

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Efectivo	114,978.30	114,738.53	108,467.84	121,248.99
1111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	CAJA	-306,240.75	114,738.53	108,467.84	-299,970.06
							DEBE	HABER	
							2,348.18	0.00	
							1,809.00	0.00	
							0.00	20,228.78	
							3,931.00	0.00	
							0.00	42,008.00	
							0.00	167.37	
							3,645.60	0.00	
							0.00	36.00	
							1,020.00	0.00	
							0.00	360.00	
							4,452.00	0.00	
							0.00	771.89	
							2,040.00	0.00	
							3,924.00	0.00	
							2,103.00	0.00	
							0.00	8,887.00	
							17,411.00	0.00	
							4,970.20	0.00	
							21,079.00	0.00	
							1,084.00	0.00	
							0.00	19,667.00	
							16,342.00	0.00	
							3,514.00	0.00	
							0.00	16,342.00	
							8,858.00	0.00	
							16,207.55	0.00	
							114,738.53	108,467.84	
1111	000000001	0000000000000000001	0034	0034	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA.0265736830 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	-692,076.34
1111	000000001	0000000000000000001	0035	0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA.0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	692,076.34
1111	000000001	0000000000000000001	0064	0064	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA.0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61
1111	000000001	0000000000000000001	0065	0065	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	16,484.74
1111	000000001	0000000000000000001	0066	0066	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.30
1111	000000001	0000000000000000001	0067	0067	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	4,740.54
1111	000000001	0000000000000000001	0068	0068	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749524 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	178.29
1111	000000001	0000000000000000001	0071	0071	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0388 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	14,618.38
1111	000000001	0000000000000000001	0072	0072	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	4,792.15
1111	000000001	0000000000000000001	0074	0074	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	54,824.69
1111	000000001	0000000000000000001	0076	0076	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIOI	19,184.65	0.00	0.00	19,184.65
1111	000000001	0000000000000000001	0077	0077	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	78.23
1111	000000001	0000000000000000001	0078	0078	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107314720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	1.82
1111	000000001	0000000000000000001	0082	0082	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111	000000001	0000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGE	1,121.98	0.00	0.00	1,121.98		
1111	000000001	0000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.42		
1111	000000001	0000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752960 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	2,751.06		
1111	000000001	0000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	5,651.34		
1111	000000001	0000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	18,754.67		
1111	000000001	0000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	10,139.44		
1111	000000001	0000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	70,685.42		
1111	000000001	0000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	13,820.09		
1111	000000001	0000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	113,453.63		
1111	000000001	0000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	73,364.66		
1111	000000001	0000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63		
1111	000000002	0000000000000000001	0109		CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61		
1111	000000002	0000000000000000001	0001		Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	-6.33		
1111	000000002	0000000000000000001	0005		Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00		
1112	000000001	0000000000000000002			Bancos/Tesoreria	15,890,311.67	53,751,463.32	57,394,009.33	12,247,765.66		
1112	000000001	0000000000000000002			BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	492.20		
1112	000000001	00000000000000000078			BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	576.90		
1112	000000001	00000000000000000083			BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	105.82	0.00	0.00	105.82		
1112	000000001	00000000000000000085			BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.14	0.00	0.00	0.14		
1112	000000001	00000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637856 FISM 2010(2013-2015)	349.17	0.00	0.00	349.17		
1112	000000001	00000000000000000111			BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	-29.00	0.00	0.00	-29.00		
1112	000000001	00000000000000000110			BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	-11,709.61	0.00	0.00	-11,709.61		
1112	000000001	00000000000000000112			BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00		
1112	000000001	00000000000000000113			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	-685.98	0.00	0.00	-685.98		
1112	000000001	00000000000000000115				34,227.03	6,868,112.03	6,868,739.84	19,599.22		
							DEBE	HABER			
741.0	15/03/2018	03	D	1	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	34,217.00			
93.0	29/03/2018	03	D	7	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	134,287.43			
1.0	26/03/2018	03	e	3	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		10,000.00	0.00			
8.0	01/03/2018	03	e	52	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.		0.00	2,847.46			
8.0	01/03/2018	03	e	53	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,495.00			
8.0	01/03/2018	03	e	54	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00			
8.0	14/03/2018	03	e	55	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	549.00			
8.0	14/03/2018	03	e	56	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00			
8.0	14/03/2018	03	e	57	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	399.00			
8.0	14/03/2018	03	e	58	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00			
8.0	14/03/2018	03	e	59	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00			
8.0	14/03/2018	03	e	60	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	538.00			
8.0	14/03/2018	03	e	61	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,834.00			
8.0	15/03/2018	03	e	62	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00			
8.0	15/03/2018	03	e	63	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,566.00			
8.0	15/03/2018	03	e	64	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	499.00			
8.0	15/03/2018	03	e	65	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/03/2018	03	66	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	15/03/2018	03	67	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	15/03/2018	03	68	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,568.00	1,568.00
		2.0	21/03/2018	03	69	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,387.16	1,387.16
		8.0	21/03/2018	03	70	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,937.00	4,937.00
		8.0	21/03/2018	03	71	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	999.99	999.99
		8.0	22/03/2018	03	72	ODAPAS	0.00	20,000.00	20,000.00
		8.0	22/03/2018	03	73	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	183.40	183.40
		2.0	26/03/2018	03	74	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,172.00	5,172.00
		8.0	26/03/2018	03	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	51,724.00	51,724.00
		2.0	26/03/2018	03	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	12,931.00	12,931.00
		8.0	26/03/2018	03	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	30,707.00	30,707.00
		2.0	26/03/2018	03	78	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,071.00	3,071.00
		2.0	26/03/2018	03	79	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,677.00	7,677.00
		8.0	26/03/2018	03	80	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	94,764.00	94,764.00
		2.0	26/03/2018	03	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,476.00	9,476.00
		2.0	26/03/2018	03	82	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	23,691.00	23,691.00
		8.0	26/03/2018	03	83	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	22,413.00	22,413.00
		2.0	26/03/2018	03	84	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,241.00	2,241.00
		2.0	26/03/2018	03	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,603.00	5,603.00
		8.0	26/03/2018	03	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,553.00	8,553.00
		2.0	26/03/2018	03	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	855.00	855.00
		2.0	26/03/2018	03	88	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,138.00	2,138.00
		8.0	26/03/2018	03	89	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,897.00	6,897.00
		2.0	26/03/2018	03	90	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,724.00	1,724.00
		2.0	26/03/2018	03	91	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	690.00	690.00
		8.0	26/03/2018	03	92	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	25,118.00	25,118.00
		8.0	26/03/2018	03	93	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,782.00	6,782.00
		8.0	26/03/2018	03	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,488.00	9,488.00
		2.0	28/03/2018	03	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	266,343.00	266,343.00
		2.0	28/03/2018	03	96	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,213.00	19,213.00
		2.0	28/03/2018	03	97	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00
		2.0	28/03/2018	03	98	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
		56.0	23/03/2018	03	221	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,906.40	1,906.40
		1.0	01/03/2018	03	225	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,360.00	24,360.00
		1.0	28/03/2018	03	284	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
		1.0	01/03/2018	03	286	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	30,000.00
		1.0	20/03/2018	03	291	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	92,000.00	0.00	92,000.00
		1.0	28/03/2018	03	294	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00
		1.0	28/03/2018	03	295	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
		3.0	16/03/2018	03	303	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,000.00	21,000.00
		4.0	16/03/2018	03	303	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	10,000.00
		1.0	20/03/2018	03	307	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00	70,000.00
		1.0	14/03/2018	03	310	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
		1.0	14/03/2018	03	312	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
		1.0	26/03/2018	03	313	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	326,112.00	0.00	326,112.00
		42.0	28/03/2018	03	18	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00	0.00
TOTAL:						6,868,112.03	6,882,739.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SSSCTA		SSSCTA		SSSCTA		NOMBRE		MARZO DE 2018	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	000000000000000000116				BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	-21,327.52	0.02	0.00	-21,327.50	
1112	000000001	000000000000000000117				TOTAL:					
1112	000000001	000000000000000000118			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA		0.02	0.00	0.00	
1112	000000001	000000000000000000119			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	-0.84	0.00	0.00	-0.84	
1112	000000001	000000000000000000120			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.01	0.00	0.00	0.01	
1112	000000001	000000000000000000121			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.17	0.00	0.00	0.17	
1112	000000001	000000000000000000122			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	-11,488.97	0.00	0.00	-11,488.97	
1112	000000001	000000000000000000123			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	-24,179.96	0.00	0.00	-24,179.96	
1112	000000001	000000000000000000124			18	BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	-9,690.96	0.00	0.00	-9,690.96	
							3,343.65	0.00	3,300.61	43.04	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	29/03/2018	03	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2	0.00	3,300.61
						TOTAL:	0.00	3,300.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0000000000000000000125						BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	-499.00	0.00
0000000000000000000126						BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.01	0.00
0000000000000000000129						BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00
0000000000000000000131						BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.01	0.00
0000000000000000000134						BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.01	0.00
0000000000000000000135						BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00
0000000000000000000136						BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.03	0.00
0000000000000000000138						BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016	-0.05	0.00
0000000000000000000140						BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	68,161.82	4,937,264.00
							4,878,008.06	4,937,264.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	15/03/2018	03	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,968,079.00
19.0	15/03/2018	03	D	2	2	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	324,404.00
740.0	29/03/2018	03	D	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,851,525.00
19.0	29/03/2018	03	D	6	6	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	342,037.00
1.0	15/03/2018	03	e	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	300,000.00	0.00
1.0	28/03/2018	03	e	97	97	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	2,190,000.00	0.00
85.0	06/03/2018	03	e	259	259	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	72,436.00
1.0	15/03/2018	03	e	278	278	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	0.00
1.0	05/03/2018	03	e	288	288	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	2,300,000.00	0.00
8.0	15/03/2018	03	e	302	302	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	15,000.00	0.00
2.0	16/03/2018	03	e	303	303	city tours	0.00	13,108.00
2.0	16/03/2018	03	e	303	303	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	21,000.00	0.00
8.0	15/03/2018	03	e	304	303	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	10,000.00	0.00
8.0	15/03/2018	03	e	305	303	SISTEMA MUNICIPAL DJF	0.00	200,000.00
2.0	16/03/2018	03	e	306	303	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	60,000.00
2.0	20/03/2018	03	e	307	303	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00
2.0	22/03/2018	03	e	308	303	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	70,000.00
43.0	05/03/2018	03	i	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	35,000.00
							42,008.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	45.0	28/03/2018	03	BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP				
		00000000000000000141			TOTAL:	980.33	4,878,008.06	4,937,264.00	27,817.71
					BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		11,100,002.17	11,073,164.79	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	300,000.00	
					2 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	400,000.00	
					3 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	10,000.00	
					4 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	74,192.88	
					5 ROBERTO CABRERA ROSILLO		0.00	81,324.05	
					6 CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MART		0.00	498,633.33	
					7 ALVARO BERNAL LARA		0.00	23,027.97	
					8 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	499,982.30	
					9 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	46,870.54	
					10 INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES F		0.00	10,345.43	
					11 SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.		0.00	74,312.98	
					12 INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES F		0.00	6,907.66	
					13 EMMANUEL GARCIA MERCADO		0.00	303,933.46	
					14 CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV		0.00	135,662.00	
					15 OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ		0.00	42,987.22	
					16 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	81,819.41	
					17 CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA		0.00	199,972.14	
					18 CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA		0.00	13,357.37	
					19 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	1,116,180.59	
					20 CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00	450,960.00	
					21 SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.		0.00	23,108.13	
					22 CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00	348,575.55	
					23 SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.		0.00	73,541.68	
					24 SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.		0.00	44,268.86	
					25 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	449,989.35	
					26 CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00	698,357.97	
					27 CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00	139,929.88	
					28 LETICIA SANTA MARIA FUENTES		0.00	199,999.63	
					29 CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		0.00	234,999.99	
					30 CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MART		0.00	200,000.00	
					31 ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ		0.00	249,999.95	
					32 DISEÑO CONSTRUCCION UNIVERSALES S.A. C.V.		0.00	244,990.72	
					33 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	559,650.00	
					34 CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.		0.00	928,031.07	
					35 CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.		0.00	166,705.43	
					36 CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.		0.00	349,986.56	
					37 CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.		0.00	549,995.16	
					38 GUADALUPE ROMERO IBARRA		0.00	149,999.75	
					39 CUFOR COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA		0.00	99,992.94	
					40 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	214,400.00	
					41 BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.00	106,256.00	
					42 GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.		0.00	77,000.00	
					43 GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.		0.00	245,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MARZO DE 2018	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	SALDO FINAL
9.0	28/03/2018	03	e	44	44	ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	46,928.95		
2.0	28/03/2018	03	e	45	45	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		0.00	299,997.89		
1.0	22/03/2018	03	e	267	267	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		4,000,000.00			
1.0	06/03/2018	03	e	276	276	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		1,600,000.00			
1.0	07/03/2018	03	e	277	277	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		500,000.00			
1.0	16/03/2018	03	e	279	279	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		500,000.00			
1.0	26/03/2018	03	e	282	282	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		249,999.95			
1.0	28/03/2018	03	e	283	283	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		3,900,000.00			
1.0	28/03/2018	03	e	285	285	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		350,000.00			
68.0	28/03/2018	03	I	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		2.22			
TOTAL:								11,100,002.17	11,073,164.79		
1112	000000001	0000000000000000142				BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	-5,263.70	200,000.25	202,236.51		-7,499.96

		CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	29/03/2018	7		1,183.20
1.0	01/03/2018	99	0.00	
1.0	01/03/2018	91	0.00	
1.0	01/03/2018	101	0.00	
1.0	01/03/2018	93	0.00	
15.0	01/03/2018	104	0.00	
1.0	15/03/2018	105	0.00	8,585.00
2.0	15/03/2018	106	0.00	0.00
2.0	15/03/2018	107	0.00	304.02
1.0	15/03/2018	108	0.00	1,347.00
2.0	15/03/2018	109	0.00	0.00
2.0	15/03/2018	110	0.00	2,586.00
2.0	15/03/2018	111	0.00	667.40
1.0	15/03/2018	112	0.00	1,395.00
2.0	15/03/2018	113	0.00	0.00
2.0	15/03/2018	114	0.00	1,400.00
2.0	15/03/2018	115	0.00	1,587.50
2.0	15/03/2018	116	0.00	1,216.00
2.0	15/03/2018	117	0.00	1,400.00
2.0	15/03/2018	118	0.00	1,215.00
2.0	15/03/2018	119	0.00	3,200.00
2.0	15/03/2018	120	0.00	1,200.00
2.0	15/03/2018	121	0.00	16,367.00
2.0	15/03/2018	122	0.00	1,001.00
2.0	15/03/2018	123	0.00	1,984.40
8.0	15/03/2018	124	0.00	4,073.00
16.0	15/03/2018	125	0.00	42,903.00
8.0	15/03/2018	126	0.00	4,051.00
1.0	15/03/2018	127	0.00	7,770.00
8.0	15/03/2018	128	0.00	0.00
2.0	22/03/2018	129	0.00	8,063.67
2.0	22/03/2018	130	0.00	1,001.00
2.0	22/03/2018	131	0.00	304.02
2.0	22/03/2018	132	0.00	1,347.00
			0.00	4,073.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	22/03/2018	03	133	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	2,586.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	134	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	667.40	0.00
	2.0	22/03/2018	03	135	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	1,385.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	136	EVA REYES SILVESTRE	0.00	1,984.40	0.00
	2.0	22/03/2018	03	137	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	1,400.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	138	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,587.50	0.00
	2.0	22/03/2018	03	139	MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA	0.00	1,216.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	140	ERENIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	141	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	1,215.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	142	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	143	enika avila tomero	0.00	1,200.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	144	EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ	0.00	17,217.00	0.00
	2.0	22/03/2018	03	145	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
	16.0	22/03/2018	03	146	JAIIME MORALES DOMINGO	0.00	4,051.00	0.00
	8.0	22/03/2018	03	147	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	42,903.00	0.00
	1.0	16/03/2018	03	260	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	100,000.00	0.00	0.00
	4.0	16/03/2018	03	260	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	100,000.00	0.00	0.00
	46.0	28/03/2018	03	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	0.25	0.00	0.00
					TOTAL :	200,000.25	202,236.51	
1112	000000001	00000000000000000000143			BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	61,526.03	7,552,043.82	128,482.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	29/03/2018	03	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	2,348.18
1.0	22/03/2018	03	e	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	400,000.00	0.00
1.0	01/03/2018	03	e	103	103	CANCELADO	0.00	0.00
8.0	01/03/2018	03	e	181	181	ANTONIO MARTINA GARNICA RIVERA	0.00	714.00
8.0	01/03/2018	03	e	182	49	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	4,288.00
1.0	06/03/2018	03	e	183	183	CANCELADO	0.00	0.00
8.0	06/03/2018	03	e	184	184	CARLOTA MARTINA RUIZ NUÑEZ	0.00	0.00
22.0	06/03/2018	03	e	185	52	WENDY GUERRERO	0.00	300.00
8.0	06/03/2018	03	e	186	186	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	3,232.00
8.0	07/03/2018	03	e	187	187	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	230,000.00
1.0	07/03/2018	03	e	188	188	CANCELADO	0.00	26,499.48
8.0	07/03/2018	03	e	189	189	JAIIME CAMACHO ZALDIVAR	0.00	0.00
8.0	08/03/2018	03	e	190	190	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	2,000.00
8.0	08/03/2018	03	e	191	191	ALEJANDRO CONTRERAS VALDEZ	0.00	9,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	192	192	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,200.00
1.0	14/03/2018	03	e	193	193	CANCELADO	0.00	9,382.00
8.0	14/03/2018	03	e	194	194	SERGIO CRUZ MIRAND	0.00	0.00
1.0	14/03/2018	03	e	195	195	CANCELADO	0.00	9,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	196	63	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00
8.0	14/03/2018	03	e	197	64	RIGOBERTO ALCANTARA	0.00	5,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	198	65	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	0.00	2,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	199	199	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	1,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	200	200	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	201	68	ERASMO CARDENAS SEGUNDO	0.00	2,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	202	202	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	2,000.00
8.0	14/03/2018	03	e	203	203	JAIIME PACHECO PACHECO	0.00	1,200.00
							0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	14/03/2018	03	204	204	0.00	28,215.38	28,215.38
		8.0	20/03/2018	03	e	205	0.00	3,000.00	3,000.00
		1.0	21/03/2018	03	e	206	0.00	0.00	0.00
		1.0	21/03/2018	03	e	207	0.00	0.00	0.00
		1.0	21/03/2018	03	e	208	0.00	0.00	0.00
		8.0	21/03/2018	03	e	209	0.00	34,200.00	34,200.00
		8.0	21/03/2018	03	e	210	0.00	1,500.00	1,500.00
		8.0	21/03/2018	03	e	211	0.00	9,000.00	9,000.00
		8.0	21/03/2018	03	e	212	0.00	27,443.12	27,443.12
		50.0	21/03/2018	03	e	213	0.00	3,000.00	3,000.00
		8.0	23/03/2018	03	e	214	0.00	38,000.00	38,000.00
		8.0	23/03/2018	03	e	215	0.00	9,000.00	9,000.00
		8.0	23/03/2018	03	e	216	0.00	27,821.52	27,821.52
		1.0	23/03/2018	03	e	217	0.00	1,200.00	1,200.00
		29.0	23/03/2018	03	e	218	0.00	0.00	0.00
		8.0	23/03/2018	03	e	219	0.00	21,804.88	21,804.88
		52.0	23/03/2018	03	e	220	0.00	1,200.00	1,200.00
		53.0	23/03/2018	03	e	221	0.00	26,983.00	26,983.00
		54.0	23/03/2018	03	e	221	0.00	4,950.00	4,950.00
		55.0	23/03/2018	03	e	221	0.00	5,075.00	5,075.00
		36.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	16,600.00	16,600.00
		37.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	233.60	233.60
		38.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	452.40	452.40
		39.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	856.40	856.40
		40.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	399.40	399.40
		41.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	282.80	282.80
		42.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	633.10	633.10
		43.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	1,512.80	1,512.80
		44.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	1,906.40	1,906.40
		8.0	01/03/2018	03	e	223	0.00	19,800.00	19,800.00
		36.0	01/03/2018	03	e	224	0.00	34,000.00	34,000.00
		8.0	01/03/2018	03	e	225	0.00	61,636.28	61,636.28
		8.0	01/03/2018	03	e	225	0.00	149,443.85	149,443.85
		71.0	05/03/2018	03	e	226	0.00	60,386.00	60,386.00
		2.0	05/03/2018	03	e	228	0.00	393,802.62	393,802.62
		2.0	05/03/2018	03	e	229	0.00	53,046.80	53,046.80
		8.0	06/03/2018	03	e	230	0.00	4,640.00	4,640.00
		8.0	06/03/2018	03	e	231	0.00	11,965.02	11,965.02
		22.0	06/03/2018	03	e	232	0.00	34,951.20	34,951.20
		22.0	06/03/2018	03	e	233	0.00	28,109.45	28,109.45
		15.0	06/03/2018	03	e	234	0.00	9,744.00	9,744.00
		8.0	06/03/2018	03	e	235	0.00	14,152.79	14,152.79
		2.0	06/03/2018	03	e	236	0.00	25,797.50	25,797.50
		2.0	06/03/2018	03	e	237	0.00	3,374.00	3,374.00
		2.0	06/03/2018	03	e	238	0.00	11,600.00	11,600.00
		2.0	06/03/2018	03	e	239	0.00	22,157.16	22,157.16
		8.0	06/03/2018	03	e	240	0.00	50,000.00	50,000.00
								8,932.00	8,932.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	06/03/2018	03	e	241	ANTONIO AQUILINO PIÑA	0.00	25,000.00	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	242	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	6,490.50	0.00
		2.0	07/03/2018	03	e	243	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	0.00	29,450.01	0.00
		2.0	07/03/2018	03	e	244	ROCONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI	0.00	40,482.00	0.00
		8.0	07/03/2018	03	e	245	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	17,400.00	0.00
		8.0	07/03/2018	03	e	246	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00
		8.0	07/03/2018	03	e	247	CITY TOURS S.A DE C.V.	0.00	9,396.00	0.00
		2.0	07/03/2018	03	e	248	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	4,889.40	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	249	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	22,388.04	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	250	SHIPPING CONSULTING S.A DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	251	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	596.00	0.00
		8.0	12/03/2018	03	e	252	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	1,370.00	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	253	SANDRA CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	4,679.93	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	254	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	22,040.00	0.00
		8.0	14/03/2018	03	e	255	ARTURO GONZALEZ ALFARO	0.00	3,480.00	0.00
		8.0	14/03/2018	03	e	256	J GUADALUPE CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	9,280.00	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	257	MATERIALES BECERRIL	0.00	3,279.50	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	258	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,520.09	0.00
		2.0	16/03/2018	03	e	260	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	100,000.00	0.00
		8.0	06/03/2018	03	e	261	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	100,000.00	0.00
		78.0	06/03/2018	03	e	262	servicio santa maria canchesda	0.00	472,494.51	0.00
		2.0	20/03/2018	03	e	263	LUIS FLORENTINO HERNANDEZ	0.00	2,505.60	0.00
		8.0	20/03/2018	03	e	264	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	16,554.74	0.00
		2.0	22/03/2018	03	e	265	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	199,499.70	0.00
		9.0	22/03/2018	03	e	266	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	46,226.00	0.00
		2.0	22/03/2018	03	e	267	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	50,000.00	0.00
		2.0	22/03/2018	03	e	268	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	4,000,000.00	0.00
		8.0	23/03/2018	03	e	269	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	50,000.00	0.00
		8.0	28/03/2018	03	e	270	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,686.47	0.00
		8.0	28/03/2018	03	e	271	ODAPAS	0.00	120,000.00	0.00
		8.0	28/03/2018	03	e	272	INCUNFIDE	0.00	65,000.00	0.00
		8.0	28/03/2018	03	e	273	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	400,000.00	0.00
		4.0	29/03/2018	03	e	274	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,500.00	0.00
		1.0	20/03/2018	03	e	275	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	50,000.00	0.00
		1.0	20/03/2018	03	e	280	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	600,000.00	0.00	0.00
		1.0	01/03/2018	03	e	281	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	200,000.00	0.00	0.00
		1.0	05/03/2018	03	e	287	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	500,000.00	0.00	0.00
		1.0	06/03/2018	03	e	289	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	450,000.00	0.00	0.00
		1.0	22/03/2018	03	e	290	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	650,000.00	0.00	0.00
		1.0	28/03/2018	03	e	292	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00	0.00
		1.0	22/03/2018	03	e	293	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	600,000.00	0.00	0.00
		1.0	20/03/2018	03	e	308	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	35,000.00	0.00	0.00
		1.0	14/03/2018	03	e	309	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	34,000.00	0.00	0.00
		48.0	28/03/2018	03	l	311	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	100,000.00	0.00	0.00
		130.0	28/03/2018	03	l	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.46	0.00	0.00
								4,000,000.00		0.00
								7,619,000.46		7,552,043.82

TOTAL:

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000144										BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,483,574.47	4,877,000.00	1,641,038.19	7,483,574.47	4,877,000.00	4,247,612.66
													DEBE	HABER		DEBE	HABER	
						2.0	01/03/2018	03	e	286	286	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00	
						2.0	01/03/2018	03	e	287	287	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	500,000.00		0.00	500,000.00	
						2.0	05/03/2018	03	e	288	288	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	
						2.0	05/03/2018	03	e	289	289	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	450,000.00		0.00	450,000.00	
						2.0	06/03/2018	03	e	290	290	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	650,000.00		0.00	650,000.00	
						2.0	20/03/2018	03	e	291	291	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	92,000.00		0.00	92,000.00	
						2.0	22/03/2018	03	e	292	292	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	
						2.0	28/03/2018	03	e	293	293	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	600,000.00		0.00	600,000.00	
						2.0	28/03/2018	03	e	294	294	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	2,190,000.00		0.00	2,190,000.00	
						2.0	28/03/2018	03	e	295	295	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	
						2.0	05/03/2018	03	i	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,900.00	0.00		7,900.00		
						2.0	05/03/2018	03	i	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	2,930.00	0.00		2,930.00		
						2.0	06/03/2018	03	i	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,140.37	0.00		16,140.37		
						2.0	07/03/2018	03	i	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	16,384.40	0.00		16,384.40		
						2.0	08/03/2018	03	i	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	4,900.00	0.00		4,900.00		
						2.0	09/03/2018	03	i	6	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,514.00	0.00		5,514.00		
						2.0	12/03/2018	03	i	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	3,290.00	0.00		3,290.00		
						3.0	12/03/2018	03	i	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1,750.00	0.00		1,750.00		
						2.0	13/03/2018	03	i	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,822.00	0.00		5,822.00		
						2.0	14/03/2018	03	i	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	25,263.00	0.00		25,263.00		
						2.0	15/03/2018	03	i	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	25,600.00	0.00		25,600.00		
						2.0	20/03/2018	03	i	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	12,210.00	0.00		12,210.00		
						2.0	21/03/2018	03	i	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	13,100.00	0.00		13,100.00		
						2.0	21/03/2018	03	i	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	5,589.00	0.00		5,589.00		
						3.0	21/03/2018	03	i	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	11,300.00	0.00		11,300.00		
						4.0	21/03/2018	03	i	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	0.00		0.00		
						2.0	28/03/2018	03	i	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	26,250.00	0.00		26,250.00		
						2.0	28/03/2018	03	i	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.79	0.00		0.79		
						47.0	28/03/2018	03	i	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,000,905.31	0.00		7,000,905.31		
						84.0	28/03/2018	03	i	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	298,725.60	0.00		298,725.60		
						85.0	28/03/2018	03	i	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7,483,574.47	4,877,000.00		7,483,574.47	4,877,000.00	
												TOTAL:	189,099.28	187,259.15	40,145.27	189,099.28	187,259.15	41,985.40
1112	000000001	000000000000000145										BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL						
													DEBE	HABER		DEBE	HABER	
						2.0	20/03/2018	03	e	309	309	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	34,000.00		0.00	34,000.00	
						2.0	14/03/2018	03	e	310	310	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	
						2.0	14/03/2018	03	e	311	311	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	
						1.0	01/03/2018	03	i	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	33,528.00	0.00		33,528.00		
						42.0	01/03/2018	03	i	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	521.00		0.00	521.00	
						43.0	01/03/2018	03	i	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	20,228.78	0.00		20,228.78		
						1.0	02/03/2018	03	i	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	8,690.00	0.00		8,690.00		
						25.0	02/03/2018	03	i	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	127.38		0.00	127.38	
						1.0	05/03/2018	03	i	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,354.00	0.00		2,354.00		
						42.0	05/03/2018	03	i	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	22.17		0.00	22.17	
						1.0	06/03/2018	03	i	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	8,677.00	0.00		8,677.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	51.0	06/03/2018	03	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	228.99	
	1.0	07/03/2018	03	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		9,880.00	0.00	
	48.0	07/03/2018	03	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	255.57	
	1.0	08/03/2018	03	6	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,119.00	0.00	
	36.0	08/03/2018	03	6	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	141.72	
	1.0	09/03/2018	03	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		9,006.00	0.00	
	39.0	09/03/2018	03	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	258.48	
	1.0	12/03/2018	03	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,688.00	0.00	
	1.0	13/03/2018	03	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	205.14	
	39.0	13/03/2018	03	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		12,498.00	0.00	
	1.0	14/03/2018	03	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	309.69	
	48.0	14/03/2018	03	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		13,349.00	0.00	
	1.0	15/03/2018	03	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	156.85	
	45.0	15/03/2018	03	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		13,784.00	0.00	
	1.0	16/03/2018	03	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	187.00	
	26.0	16/03/2018	03	12	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		1,342.00	0.00	
	1.0	20/03/2018	03	12	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	73.08	
	51.0	20/03/2018	03	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,864.00	0.00	
	1.0	21/03/2018	03	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	110.02	
	47.0	21/03/2018	03	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		4,319.00	0.00	
	1.0	23/03/2018	03	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	140.70	
	29.0	23/03/2018	03	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		156.80	0.00	
	39.0	23/03/2018	03	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	156.80	
	48.0	23/03/2018	03	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,402.00	0.00	
	1.0	01/03/2018	03	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	135.96	
	34.0	01/03/2018	03	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		21,079.00	0.00	
	1.0	28/03/2018	03	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	94.15	
	41.0	28/03/2018	03	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		134.45	0.00	
	43.0	28/03/2018	03	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	134.45	
								0.25	0.00	
1112	000000001	0000000000000000146				TOTAL :		189,099.28	187,259.15	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	10,554,739.26	7,302,573.23	13,999,999.95	3,857,312.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	06/03/2018	03	e	276	276	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	1,600,000.00	
2.0	07/03/2018	03	e	277	277	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	500,000.00	
2.0	15/03/2018	03	e	278	278	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	2,300,000.00	
2.0	16/03/2018	03	e	279	279	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	500,000.00	
2.0	20/03/2018	03	e	280	280	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	600,000.00	
2.0	20/03/2018	03	e	281	281	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	200,000.00	
2.0	26/03/2018	03	e	282	282	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	248,999.95	
2.0	28/03/2018	03	e	283	283	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	3,800,000.00	
2.0	28/03/2018	03	e	284	284	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	3,800,000.00	
69.0	28/03/2018	03	e	285	285	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	350,000.00	
124.0	28/03/2018	03	e	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	195.63	0.00	
							7,302,573.23	13,999,999.95	
1112	000000002	0000000000000000021				TOTAL :	7,302,573.23	13,999,999.95	
						BANORTE CTA 0625434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	-15,938.92	0.00	-15,938.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018	
CTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1112	000000002	03	D	3	3	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00			
		15/03/2018				BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	-1,317.69				
1112	000000002	03	D	3	3	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	0.00			
		15/03/2018				BANORTE CTA 0886500232 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40				
1112	000000002	03	D	3	3	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	0.00			
		15/03/2018				BANORTE CTA 0933018528 CCA'S 2013	235.54				
1112	000000002	03	D	5	5	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00			
		29/03/2018				BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42				
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	0.00			
		29/03/2018				BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	217.51				
1112	000000002	03	e	155	155	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.00	0.00			
		12/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	905,663.00	915,375.80			
		15/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		1,687.80			
		15/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	61,000.00	0.00			
		27/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	423,763.00	0.00			
		28/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	5,900.00	0.00			
		14/03/2018				BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	415,000.00	0.00			
						TOTAL:	905,663.00	915,375.80			
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	2.04	2.04			
		29/03/2018				CONCEPTO					
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	0.00	2.04			
						TOTAL:	0.00	2.04			
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	3.28	3.28			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	0.00	3.28			
						TOTAL:	0.00	3.28			
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	2.12	2.12			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	D	7	7	BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	0.00	2.12			
						TOTAL:	0.00	2.12			
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	0.00	0.00			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	0.00	2.12			
						TOTAL:	0.00	2.12			
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	-197.92	0.00			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	-6.80	0.00			
						TOTAL:	35,490.70	3.97			
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	0.00	0.00			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	3.97	0.00			
						TOTAL:	3.97	0.00			
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	8,452.20	0.00			
						CONCEPTO					
1112	000000002	03	I	18	18	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	452.40			
						CONCEPTO					
						TOTAL:	0.00	452.40			
						CONCEPTO					
						TOTAL:	35,494.67	7,999.80			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	32.0	29/03/2018	03	D		7	7	BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017		0.00	452.40	
		00000000000000000093							BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	35,358.34	20,003.46	54,678.62	683.18
									TOTAL:				
		2.0	28/03/2018	03	e		49	49	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	HABER	
		4.0	28/03/2018	03	e		49	49	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017		0.00	47,843.79	
		1.0	28/03/2018	03	e		179	179	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017		0.00	6,834.83	
		54.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017		20,000.00	0.00	
									TOTAL:				
1112	000000002	00000000000000000094							BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	3,778.78	20,003.46	54,678.62	3,326.38
		48.0	29/03/2018	03	D		7	7	BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		0.00	HABER	
		55.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		0.00	452.40	
									TOTAL:				
1112	000000002	00000000000000000095							BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	169,876.86	0.00	452.40	169,909.04
		56.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		32.18	HABER	
									TOTAL:				
1112	000000002	00000000000000000097							BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	10,423.97	0.00	9,838.41	585.56
		64.0	29/03/2018	03	D		7	7	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017		0.00	HABER	
		2.0	21/03/2018	03	e		51	51	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO		0.00	452.40	
		3.0	21/03/2018	03	e		51	51	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017		0.00	899.75	
		2.0	21/03/2018	03	e		296	296	TESOFE		0.00	1,384.26	
		2.0	21/03/2018	03	e		297	297	TESOFE		0.00	541.00	
		2.0	21/03/2018	03	e		298	298	TESOFE		0.00	866.00	
		2.0	21/03/2018	03	e		299	299	TESOFE		0.00	2,166.00	
		2.0	21/03/2018	03	e		300	300	TESOFE		0.00	535.00	
		2.0	21/03/2018	03	e		301	301	TESOFE		0.00	855.00	
		57.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017		0.00	2,139.00	
									TOTAL:				
1112	000000002	00000000000000000098							BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	693,356.79	167.18	9,838.41	693,523.97
		59.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017		167.18	HABER	
									TOTAL:				
1112	000000002	00000000000000000099							BANORTE CTA 0308190272 PREVENCIÓN Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	94,089.14	17.82	0.00	94,106.96
		60.0	28/03/2018	03	I		18	18	BANORTE CTA 0308190272 PREVENCIÓN Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017		17.82	HABER	
									TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MARZO DE 2018	SALDO FINAL
-----	------	--------	--------	--------	--------	---------------	------	-------	---------------	-------------

1112	000000002	0000000000000000100			BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	330,327.84	17.82	326,117.80	0.00	5,661.75
------	-----------	---------------------	--	--	-----------------------------------	------------	-------	------------	------	----------

TOTAL:

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	29/03/2018	03	D	7	7	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017		5.80		
1.0	21/03/2018	03	e	69	69	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	1,387.16	0.00		
2.0	26/03/2018	03	e	313	313	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	326,112.00		
1.0	06/03/2018	03	e	314	314	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	315	315	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	316	316	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	317	317	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	318	318	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	319	319	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	320	320	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	321	321	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	322	322	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	323	323	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	324	324	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	325	325	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	326	326	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	327	327	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	328	328	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	329	329	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	330	330	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	331	331	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	332	332	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	333	333	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	334	334	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	06/03/2018	03	e	335	335	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	15/03/2018	03	e	336	336	CANCELADO	0.00	0.00		
1.0	15/03/2018	03	e	337	337	CANCELADO	0.00	0.00		
61.0	28/03/2018	03	I	18	18	BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	64.55	0.00		
TOTAL:							1,451.71	326,117.80		
1112	000000002	0000000000000000101			BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	-14,398.20	3,800,002.24	3,798,724.47		-13,120.43

TOTAL:

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	29/03/2018	03	D	7	7	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		1,186.68		
2.0	28/03/2018	03	e	46	46	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	719,046.78		
2.0	28/03/2018	03	e	47	47	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	2,741,946.96		
2.0	28/03/2018	03	e	48	48	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	336,544.05		
1.0	28/03/2018	03	e	98	98	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	3,800,000.00	0.00		
62.0	28/03/2018	03	I	18	18	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	2.24	0.00		
TOTAL:							3,800,002.24	3,798,724.47		
1112	000000002	0000000000000000102			BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	125,090.18	3.17	125,005.80		87.55

TOTAL:

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	29/03/2018	03	D	7	7	BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO	0.00	5.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	08/03/2018	03	e	50		125,000.00	
		63.0	28/03/2018	03	i	18		0.00	
								3.17	
1112	000000002	000000000000000103			BANORTE CTA 0330682639 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO				
					TOTAL:			125,005.80	
					BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	64,762.02		0.00	64,774.29
1112	000000002	000000000000000104			BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E				
		64.0	28/03/2018	03	i	18		0.00	
		128.0	28/03/2018	03	i	18		0.00	
					TOTAL:			12.27	
					BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	2,013,392.80	3,383,735.82	2,448,347.52	2,948,781.10
24.0	29/03/2018	03	D	7	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			59.16	
8.0	01/03/2018	03	e	148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			260.00	
8.0	05/03/2018	03	e	149	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,554.00	
8.0	05/03/2018	03	e	150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,577.00	
8.0	05/03/2018	03	e	151	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,507.00	
15.0	05/03/2018	03	e	152	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			172,847.05	
2.0	07/03/2018	03	e	153	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			103,658.00	
2.0	07/03/2018	03	e	154	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			5,288.00	
2.0	12/03/2018	03	e	155	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			61,000.00	
2.0	15/03/2018	03	e	156	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			423,763.00	
15.0	20/03/2018	03	e	157	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			205,206.31	
8.0	20/03/2018	03	e	158	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			482.00	
8.0	26/03/2018	03	e	159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,739.00	
8.0	26/03/2018	03	e	160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,888.00	
8.0	26/03/2018	03	e	161	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,227.00	
8.0	26/03/2018	03	e	162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			38,115.00	
16.0	26/03/2018	03	e	162	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			901,764.00	
8.0	26/03/2018	03	e	163	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,374.00	
8.0	26/03/2018	03	e	164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			732.00	
8.0	26/03/2018	03	e	165	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			9,542.00	
8.0	26/03/2018	03	e	166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			11,699.00	
8.0	26/03/2018	03	e	167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,577.00	
8.0	26/03/2018	03	e	168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,474.00	
8.0	26/03/2018	03	e	169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,758.00	
8.0	26/03/2018	03	e	170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			702.00	
8.0	26/03/2018	03	e	171	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			250.00	
8.0	26/03/2018	03	e	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			658.00	
8.0	26/03/2018	03	e	173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			9,409.00	
8.0	26/03/2018	03	e	174	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,655.00	
8.0	26/03/2018	03	e	175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			235.00	
8.0	26/03/2018	03	e	176	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,859.00	
8.0	26/03/2018	03	e	177	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,589.00	
2.0	27/03/2018	03	e	178	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			5,900.00	
2.0	28/03/2018	03	e	179	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			20,000.00	
2.0	28/03/2018	03	e	180	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018			415,000.00	
70.0	28/03/2018	03	i	18	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		341.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		119.0	28/03/2018	03	18				18				BANORTE CTA 0592056059 FORTAMUN 2018	3,383,393.99	0.00		
													TOTAL:	3,383,393.99	2,448,347.52		
1112	000000003	00000000000000000002											SCOTIABANK INVERLAT CTA 209000085987 RP	0.53	0.00	6,183.26	6,183.79
													TOTAL:	0.53	0.00		
1116	000000001	00000000000000000001											Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
1116	000000001	00000000000000000002											7221682814	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
1116	000000001	00000000000000000003											7221682733	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
1116	000000001	00000000000000000004											7223948373	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
1121	000000001	00000000000000000001											Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	2,144,179.77	2,144,179.77
													TOTAL:	1,409,293.09	0.00	1,409,293.09	3,553,472.86
1121	000000001	00000000000000000001											% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,144,763.06	2,144,763.06
													TOTAL:	1,409,293.09	0.00	1,409,293.09	3,554,056.15
1121	000000004	00000000000000000001											% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	-583.29	-583.29
1123	000000003	00000000000000000001											Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	0.00	0.00	8,242,647.48	8,242,647.48
1123	000000003	00000000000000000001											Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,350,943.62	3,350,943.62
1123	000000003	00000000000000000001											Credito al Salario	0.00	0.00	1,859,397.44	1,859,397.44
1123	000000003	00000000000000000001											ISSEMYM	0.00	0.00	-9,280.00	-9,280.00
1123	000000003	00000000000000000001											JAIM IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
1123	000000003	00000000000000000001											VERON COMUNICACION S.C.	0.00	0.00	1,740,797.14	1,740,797.14
1123	000000003	00000000000000000001											COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	64,007.94	64,007.94
													TOTAL:	64,007.94	0.00	64,007.94	8,315,604.80
1123	000000003	00000000000000000001											COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	16.59	16.59
1123	000000003	00000000000000000001											COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	165.00	165.00
1123	000000003	00000000000000000001											EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	0.00	0.00	82.65	82.65
1123	000000005	00000000000000000001											JAIM GABINO CALIXTO	0.00	0.00	8,949.38	8,949.38
													EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	0.00	1,291,245.04	1,291,245.04
													SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,774.46	2,774.46
													TOTAL:	64,007.94	0.00	64,007.94	1,300,194.42
1123	000000003	00000000000000000001											SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	1,455.51	1,455.51
1123	000000003	00000000000000000001											SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	143.08	143.08
1123	000000003	00000000000000000001											SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	2,912.91	2,912.91
1123	000000005	00000000000000000001											SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	74.33	74.33
													TOTAL:	8,949.38	0.00	1,589.09	1,589.09
													SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	1,300,194.42	1,300,194.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	00000000000000000001	0001			TOTAL:	5,625,229.10	8,949.38	0.00	5,578,281.82
						Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			46,947.28	
1134	000000001	00000000000000000002	0001			VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	59,431.76
1134	000000001	00000000000000000003	0001			TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	44,619.30
1134	000000001	00000000000000000004	0001			FAUSTINO VILLAGANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60
1134	000000001	00000000000000000005	0001			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66
1134	000000001	00000000000000000006	0001			ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	943,697.35
1134	000000001	00000000000000000007	0001			MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	00000000000000000008	0001			LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	90,471.83
1134	000000001	00000000000000000009	0001			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	4,187.83
1134	000000001	00000000000000000010	0001			TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	00000000000000000011	0001			GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	00000000000000000012	0001			CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66
1134	000000001	00000000000000000013	0001			INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	00000000000000000014	0001			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38
1134	000000001	00000000000000000015	0001			ALVARO BERNAL LARA	58,704.99	0.00	0.00	58,704.99
1134	000000001	00000000000000000018	0001			XOCHTECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74
1134	000000001	00000000000000000020	0001			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	22,184.84
1134	000000001	00000000000000000021	0001			GRUPO HURTADO	515,717.62	0.00	0.00	515,717.62
1134	000000001	00000000000000000022	0001			GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	00000000000000000023	0001			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51
1134	000000001	00000000000000000024	0001			COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	00000000000000000025	0001			JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34
1134	000000001	00000000000000000026	0001			CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26
1134	000000001	00000000000000000027	0001			ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34
1134	000000001	00000000000000000028	0001			GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32
1134	000000001	00000000000000000030	0001			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69
1134	000000001	00000000000000000032	0001			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92
1134	000000001	00000000000000000034	0001			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60
1134	000000001	00000000000000000035	0001			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71
1134	000000001	00000000000000000036	0001			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60
1134	000000001	00000000000000000040	0001			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	0.00	0.00	-78,054.85
1134	000000001	00000000000000000042	0001			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32
1134	000000001	00000000000000000043	0001			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82
1134	000000001	00000000000000000045	0001			TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16
1134	000000001	00000000000000000046	0001			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07
1134	000000001	00000000000000000047	0001			HIZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34
1134	000000001	00000000000000000049	0001			CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	00000000000000000050	0001			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22
1134	000000001	00000000000000000051	0001			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04
1134	000000001	00000000000000000051	0001			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	0000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	324,028.53	0.00	0.00	324,028.53
1134	000000001	0000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	149,299.39
1134	000000001	0000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RUIA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000057	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	-3,022.34
1134	000000001	0000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	6,434.98	0.00	0.00	6,434.98
1134	000000001	0000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	0000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYNEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	0000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	-427,999.99
1134	000000001	0000000000000000271	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAAMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00
1134	000000001	0000000000000000272	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	174,999.70
1134	000000001	0000000000000000273	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	12,074.73
1134	000000001	0000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	-320,099.37
1134	000000001	0000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	0000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,390,923.68	0.00	0.00	1,390,923.68
1134	000000001	0000000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	41,506.48
1134	000000001	0000000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	0000000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	-185.75
1134	000000001	0000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00
1134	000000001	0000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	64,201.46	0.00	46,947.28	17,254.18
						RENTAL	DEBE	HABER	
						8.0	0.00	46,947.28	
						28/03/2018	0.00	46,947.28	
						03	0.00	46,947.28	
						44	0.00	46,947.28	
						44	0.00	46,947.28	
						e	0.00	46,947.28	
						ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	46,947.28	
						TOTAL:	DEBE	HABER	
1134	000000001	0000000000000000280	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-1,364,224.71	0.00	0.00	-1,364,224.71
1134	000000001	0000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	7,561.48
1134	000000001	0000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	11,502.61
1134	000000001	0000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1134	000000001	0000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49	0.00	0.00	351,955.49
1134	000000001	0000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82
1231	000000001	0000000000000000289	0001		Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	6,525,185.70
1231	000000005	0000000000000000002	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	505,879.70
1231	000000005	0000000000000000003	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	949,656.00
1231	000000005	0000000000000000007	0001		TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	4,579,500.00
1232					Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	11,324,616.48
1232	000000003	0000000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	61,645.92
1232	000000005	0000000000000000001	0001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	5,141,262.38
1232	000000007	0000000000000000001	0001		Mercado Luis Donatido Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	4,096,260.19
1232	000000008	0000000000000000001	0001		Lienco Charro	955,921.47	0.00	0.00	955,921.47
1232	000000008	0000000000000000001	0002		Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	978,040.32
1232	000000008	0000000000000000001	0003		Sala Cultural Santiago Coahuatlán	91,486.20	0.00	0.00	91,486.20
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	911,627,429.57	864,031.88	0.00	912,491,461.45
1235	000000001	0000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	0000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25
1235	000000001	0000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11
1235	000000001	0000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1235	000000005	0000000000000000116	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66
1235	000000008	0000000000000000026	0001		TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97
1235	000000008	0000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16
1235	000000008	0000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1235	000000008	0000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00
1235	000000009	0000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74
1235	000000010	0000000000000000003	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000010	0000000000000000003	0037		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91
1235	000000010	0000000000000000004	0030		2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15
1235	000000013	0000000000000000001	0001		SUMINISTRO DE TIMACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000013	0000000000000000005	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12
1235	000000013	0000000000000000006	0001		2003 BORDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48
1235	000000013	0000000000000000007	0001		2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25
1235	000000013	0000000000000000009	0001		2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40
1235	000000013	0000000000000000010	0001		2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
1235	000000013	0000000000000000011	0001		2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00
1235	000000013	0000000000000000015	0001		2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
1235	000000013	0000000000000000022	0001		2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75
1235	000000013	0000000000000000025	0001		2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001		INDEMNIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00
1235	000000016	0000000000000000002	0001		2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000016	0000000000000000005	0001		REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91
1235	000000016	0000000000000000006	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67
1235	000000016	0000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57
1235	000000016	0000000000000000022	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018											
CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96	
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76	
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80	
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86	
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40	
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16	
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96	
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11	
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58	
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96	
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36	
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77	
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00	
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11	
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo. ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00	
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25	
1235	000000018	00000000000000000007	0655	0001	0001	SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36	
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38	
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60	
1235	000000018	000000000000000000232	0001	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53	
1235	000000018	000000000000000000236	0001	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52	
1235	000000018	000000000000000000237	0655	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26	
1235	000000018	000000000000000000245	0001	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90	
1235	000000019	000000000000000000001	0001	0001	0001	APOYO A LOS MPIO PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63	
1235	000000020	000000000000000000001	0001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40	
1235	000000020	000000000000000000002	0001	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04	
1235	000000020	000000000000000000003	0001	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89	
1235	000000020	000000000000000000004	0001	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00	
1235	000000020	000000000000000000005	0001	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16	
1235	000000020	000000000000000000006	0001	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50	
1235	000000020	000000000000000000012	0001	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
1235	000000020	000000000000000000014	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRANDEAS DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1235	000000020	000000000000000000018	0001	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91	
1235	000000020	000000000000000000031	0001	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50	
1235	000000020	000000000000000000039	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95	
1235	000000021	000000000000000000040	0001	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
1235	000000024	000000000000000000002	0001	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50	
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25	
1235	000000024	000000000000000000004	0001	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018						
CTA	SSSCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000024	00000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	00000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHEDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	17,020.00
1235	000000024	00000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	12,844.93
1235	000000024	00000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	54,140.00
1235	000000024	00000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	38,200.00
1235	000000024	00000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	16,908.29
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MITO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	20,672.46
1235	000000025	00000000000000000002	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	145,134.06
1235	000000025	00000000000000000003	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	1,482,868.36
1235	000000025	00000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	70,798.74
1235	000000025	00000000000000000005	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	141,851.84
1235	000000025	00000000000000000006	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	33,043.33
1235	000000025	00000000000000000010	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	170,329.38
1235	000000025	00000000000000000011	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	65,562.98
1235	000000025	00000000000000000013	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	60,195.55
1235	000000025	00000000000000000014	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE DRENAJE	46,159.16	0.00	46,159.16
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	85,498.58
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	78,804.54
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	369,451.65
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	31,046.78
1235	000000025	00000000000000000019	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	62,212.45
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	63,347.65
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	72,905.48
1235	000000025	00000000000000000022	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	39,971.82
1235	000000025	00000000000000000023	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	62,548.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	221,747.35
1235	000000025	00000000000000000028	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	445,362.47
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	152,041.75
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	STA. MA. CANCHEDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	43,874.62
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	38,256.33
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	88,432.89
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	39,315.49
1235	000000025	00000000000000000037	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	99,073.64
1235	000000025	00000000000000000040	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	74,672.86
1235	000000025	00000000000000000039	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	124,049.65
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	92,592.66
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	93,601.94
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	70,949.80
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	49,828.42
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	26,196.89
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	17,551.88
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	42,614.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	0000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES RODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42
1235	000000025	0000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25
1235	000000025	0000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45
1235	000000025	0000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01
1235	000000025	0000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38
1235	000000025	0000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00
1235	000000025	0000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	000000025	0000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98
1235	000000025	0000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	000000025	0000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00
1235	000000025	0000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95
1235	000000025	0000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41
1235	000000025	0000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00
1235	000000025	0000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57
1235	000000025	0000000000000000081	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70
1235	000000025	0000000000000000083	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05
1235	000000025	0000000000000000088	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20
1235	000000025	0000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15
1235	000000025	0000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22
1235	000000025	0000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44
1235	000000025	0000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70
1235	000000025	0000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67
1235	000000025	0000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65
1235	000000025	0000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37
1235	000000025	0000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04
1235	000000025	0000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05
1235	000000025	0000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	000000000000000100	001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95
1235	000000025	000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONS.DT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76
1235	000000025	000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MTTO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47
1235	000000025	000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29
1235	000000025	000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	107,655.00
1235	000000025	000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE. TERMINACION DE AULA JIN JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15
1235	000000025	000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47
1235	000000025	000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000025	000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	000000025	000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1235	000000025	000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL ULINDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67
1235	000000025	000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02
1235	000000025	000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018					
CTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		
1235	000000025	000000000000000121	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	20,733.35
1235	000000025	000000000000000123	0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	31,612.35
1235	000000025	000000000000000124	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	21,252.00
1235	000000025	000000000000000125	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	30,200.61
1235	000000025	000000000000000132	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	239,966.62
1235	000000025	000000000000000133	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	1,178,244.33
1235	000000025	000000000000000135	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	432,420.16	0.00	432,420.16
1235	000000025	000000000000000236	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	53,697.22	0.00	53,697.22
1235	000000025	000000000000000243	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	119,355.43
1235	000000026	000000000000000003	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	27,851.80
1235	000000026	000000000000000004	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	35,493.80
1235	000000026	000000000000000005	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	31,227.90
1235	000000026	000000000000000006	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	15,236.10
1235	000000026	000000000000000007	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	14,400.00
1235	000000026	000000000000000008	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	27,196.90
1235	000000026	000000000000000009	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	19,052.40
1235	000000026	000000000000000011	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	28,120.00
1235	000000026	000000000000000012	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	19,237.63
1235	000000026	000000000000000015	0001	PARGUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	108,831.00
1235	000000026	000000000000000019	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	66,412.50
1235	000000026	000000000000000030	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	37,022.55
1235	000000027	000000000000000001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	240,601.50
1235	000000027	00000000000000000120	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	113,973.25
1235	000000027	00000000000000000124	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	29,000.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	26,498.02
1235	000000027	00000000000000000137	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	239,986.33
1235	000000027	00000000000000000161	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	129,549.13
1235	000000027	00000000000000000166	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	562,628.96
1235	000000027	00000000000000000168	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO PIREHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	33,488.00
1235	000000029	000000000000000001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	239,971.68
1235	000000030	000000000000000007	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	65,723.79
1235	000000033	000000000000000004	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	979,651.60
1235	000000034	000000000000000007	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	1,283,019.24
1235	000000036	0000000000000000011	0001	ILUMINACION ARG. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	1,196,112.70
1235	000000037	00000000000000000031	0001	SUM. DE WATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	1.00
1235	000000037	00000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA. JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	270,295.71
1235	000000037	00000000000000000055	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	199,971.57
1235	000000037	00000000000000000127	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	49,522.22
1235	000000037	00000000000000000128	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	53,799.32
1235	000000038	00000000000000000003	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	27,432.38
1235	000000038	00000000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAN	1,246,291.30	0.00	1,246,291.30
1235	000000038	00000000000000000004	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	1,248,249.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000038	00000000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (IRA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62
1235	0000000040	00000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLLILCO	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30
1235	0000000042	00000000000000000001	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92
1235	0000000042	00000000000000000002	0001	0001	APLANADOS EN AUJAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1235	0000000042	00000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AUJAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AUJES	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
1235	0000000042	00000000000000000004	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98
1235	0000000042	00000000000000000005	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58
1235	0000000042	00000000000000000006	0001	0001	MANUTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99
1235	0000000042	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99
1235	0000000042	00000000000000000008	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62
1235	0000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13
1235	0000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73
1235	0000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB. DE AUJAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78
1235	0000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AUJAS TELESECUNTIARIAS I MADREO CERRITOS	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38
1235	0000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. AACAMBAY COLONIA	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14
1235	0000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	0000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23
1235	0000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AUJAS ESC. SEC. EMILIANO	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71
1235	0000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19
1235	0000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AUJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81
1235	0000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88
1235	0000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39
1235	0000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLLILCO SECTOR AGUA CALIENTE	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1235	0000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	-6.71	0.00	0.00	-6.71
1235	0000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDIARIA	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32
1235	0000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE. SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29
1235	0000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1235	0000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANINTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55
1235	0000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NIVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39
1235	0000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	0000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
1235	0000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91
1235	0000000046	00000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42
1235	0000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDIARIA J DEL CARMEN	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1235	0000000046	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39
1235	0000000046	00000000000000000035	0001	0001	SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU. DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71
1235	0000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38
1235	0000000046	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11
1235	0000000046	00000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
1235	0000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1235	0000000047	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43
						96,506.67	0.00	0.00	96,506.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000047	00000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60
1235	000000048	00000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO IMADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86
1235	000000048	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87
1235	000000048	00000000000000000030	0001	0001	MOD.AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19
1235	000000048	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93
1235	000000048	00000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76
1235	000000048	00000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDA	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
1235	000000048	00000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15
1235	000000048	00000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTITO TO	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
1235	000000048	00000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85
1235	000000050	00000000000000000000	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73
1235	000000050	00000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48
1235	000000050	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	112,890.87
1235	000000050	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79
1235	000000050	00000000000000000009	0001	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13
1235	000000050	00000000000000000013	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24
1235	000000050	00000000000000000015	0001	0001	CONST DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43
1235	000000050	00000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37
1235	000000050	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUHUA	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00
1235	000000050	00000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000050	00000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000050	0000000000000000023C	0001	0001	0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AJUD.SN FCO TEPE	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000051	00000000000000000002	0001	0001	0001	ZETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	39,576.86
1235	000000052	00000000000000000002	0001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000052	00000000000000000003	0001	0001	0001	ESTO Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000052	00000000000000000004	0001	0001	0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000053	00000000000000000001	0001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95
1235	000000053	00000000000000000002	0001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	0001	EST Y PROTECCIP-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32
1235	000000054	00000000000000000001	0001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTIVO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	103,889.27
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	00000000000000000002	0001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	00000000000000000003	0001	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	00000000000000000004	0001	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19
1235	000000055	00000000000000000005	0001	0001	0001	CONT. DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95
1235	000000055	00000000000000000006	0001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUA	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN AHUCATITLA	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLA	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDA	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40
1235	000000056	00000000000000000013	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B.MARO	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45
1235	000000056	00000000000000000014	0001	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44
1235	000000056	00000000000000000015	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23
1235	000000056	00000000000000000016	0001	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10
1235	000000056	00000000000000000018	0001	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84
1235	000000056	00000000000000000019	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARA EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44
1235	000000056	00000000000000000022	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA, BOC	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90
1235	000000056	00000000000000000023	0001	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75
1235	000000056	00000000000000000025	0001	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	000000056	00000000000000000028	0001	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39
1235	000000056	00000000000000000028	0001	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02
1235	000000056	00000000000000000029	0001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE IRA ETAPA, CALDER	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90
1235	000000056	00000000000000000030	0001	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS D	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	000000056	00000000000000000031	0001	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	000000056	00000000000000000034	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84
1235	000000056	00000000000000000035	0001	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA, COL DEL SOCOI	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72
1235	000000056	00000000000000000036	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVAI	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22
1235	000000056	00000000000000000037	0001	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	0000000000000000038	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFE	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25
1235	000000056	0000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83
1235	000000056	0000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA, EL PUEN	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59
1235	000000056	0000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20
1235	000000056	0000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31
1235	000000056	0000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95
1235	000000056	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40
1235	000000056	0000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJC	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18
1235	000000056	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42
1235	000000056	0000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11
1235	000000056	0000000000000000053	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78
1235	000000056	0000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00
1235	000000056	0000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73
1235	000000056	0000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23
1235	000000056	0000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23
1235	000000056	0000000000000000070	0001	0001	INTR. DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49
1235	000000056	0000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	391,051.87
1235	000000056	0000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21
1235	000000056	0000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	0000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CI	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84
1235	000000056	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54
1235	000000056	0000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40
1235	000000056	0000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91
1235	000000056	0000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1A ETA, MESA DE BOMB	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90
1235	000000056	0000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82
1235	000000056	0000000000000000092	0001	0001	CONST. DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93
1235	000000056	0000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69
1235	000000056	0000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43
1235	000000056	0000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28
1235	000000056	0000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º B	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71
1235	000000056	0000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PEÑITAS	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36
1235	000000056	0000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28
1235	000000056	0000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28
1235	000000056	0000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25
1235	000000056	0000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98
1235	000000056	0000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11
1235	000000056	0000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CEN	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90
1235	000000056	0000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NOR	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70
1235	000000056	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM IVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NOR	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07
1235	000000056	0000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUF	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04
1235	000000056	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38
1235	000000056	0000000000000000112	0001	0001	SUM. MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM. GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58
1235	000000056	000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO, SN FCO SOLI	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96
1235	000000056	000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D I	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84
1235	000000056	000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88
1235	000000056	000000000000000122	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bc. AGUA CALIENT	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44
1235	000000056	000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60
1235	000000056	000000000000000125	0001	0001	CONST BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	74,965.81
1235	000000056	000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º E	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29
1235	000000056	000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FC	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41
1235	000000056	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOI	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30
1235	000000056	000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO E.	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85
1235	000000056	000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA, SN FCO TEPEO 4	499,942.70	0.00	0.00	499,942.70
1235	000000056	000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000056	000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDEN	24,905.20	0.00	0.00	24,905.20
1235	000000056	000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	499,978.56
1235	000000056	000000000000000137	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHARA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T1	598,038.95	0.00	0.00	598,038.95
1235	000000056	000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXT/	299,995.53	0.00	0.00	299,995.53
1235	000000056	000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE LOS R	199,988.70	0.00	0.00	199,988.70
1235	000000056	000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	249,800.65
1235	000000056	000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	86,263.40
1235	000000056	000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	385,642.06
1235	000000056	000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	149,996.82
1235	000000056	000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL	199,995.56	0.00	0.00	199,995.56
1235	000000056	000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO /	199,995.44	0.00	0.00	199,995.44
1235	000000056	000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOL	299,912.30	0.00	0.00	299,912.30
1235	000000056	000000000000000153	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	76,798.81
1235	000000056	000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO E.	294,956.73	0.00	0.00	294,956.73
1235	000000056	000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. SIN 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO B.	249,354.99	0.00	0.00	249,354.99
1235	000000056	000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	199,207.96
1235	000000056	000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTAANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	299,991.94
1235	000000056	000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STAANA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000056	000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	299,990.71
1235	000000056	000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTAANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	185,195.71
1235	000000056	000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	199,422.09
1235	000000056	000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
1235	000000056	000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA, STA MA. CANCH	199,983.88	0.00	0.00	199,983.88
1235	000000056	000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON STA ROSA SOL	139,518.84	0.00	0.00	139,518.84
1235	000000056	000000000000000181	0001	0001	CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	199,781.19
1235	000000056	000000000000000182	0001	0001	PAV CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	248,864.79
1235	000000056	000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67
1235	000000056	000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SI	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69
1235	000000057	00000000000000000002	0001	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71
1235	000000058	00000000000000000002	0001	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ET	449,961.41	0.00	0.00	449,961.41
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1RA ETAPA MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAL	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLAN	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34
1235	000000058	00000000000000000015	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94
1235	000000058	00000000000000000018	0001	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41
1235	000000058	00000000000000000020	0001	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.PI CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLI	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANC	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	0001	CONSTRUCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02
1235	000000058	00000000000000000026	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14
1235	000000058	00000000000000000027	0001	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO. BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37
1235	000000058	00000000000000000028	0001	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61
1235	000000058	00000000000000000029	0001	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNO:	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57
1235	000000058	00000000000000000030	0001	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	000000058	00000000000000000031	0001	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA M	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12
1235	000000058	00000000000000000032	0001	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	0001	0001	ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33
1235	000000058	00000000000000000034	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTI	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67
1235	000000058	00000000000000000035	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41
1235	000000058	00000000000000000036	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEF	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76
1235	000000058	00000000000000000037	0001	0001	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO I	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89
1235	000000059	00000000000000000002	0001	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCH	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA R.DECAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA D-AL D-310517	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUC	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO "RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMI	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BOINSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50
1235	000000062	00000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSI	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25
1235	000000062	00000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ET.	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREECOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	CONST. AULAS ESC. PRIM MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL G.	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENT	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59
1235	000000062	00000000000000000039	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80
1235	000000062	000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35
1235	000000062	000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000062	000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL, 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88
1235	000000062	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40
1235	000000062	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69
1235	000000062	000000000000000048	0001	0001	PAV/CONCRETO HIDR CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43
1235	000000062	000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83
1235	000000062	000000000000000050	0001	0001	PAV/CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07
1235	000000062	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21
1235	000000062	000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84
1235	000000062	000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17
1235	000000062	000000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38
1235	000000062	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89
1235	000000062	000000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31
1235	000000062	000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43
1235	000000062	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60
1235	000000062	000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1235	000000062	000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40
1235	000000062	000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN. POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58
1235	000000062	000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93
1235	000000062	000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63
1235	000000062	000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44
1235	000000062	000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70
1235	000000062	000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96
1235	000000062	000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA?	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25
1235	000000062	000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50
1235	000000062	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88
1235	000000062	000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO S	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67
1235	000000062	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23
1235	000000062	000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	249,991.72
1235	000000062	000000000000000075	0001	0001	PAV/M CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42
1235	000000062	000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31
1235	000000062	000000000000000077	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1235	000000062	000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02
1235	000000062	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEI	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73
1235	000000062	000000000000000080	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96
1235	000000062	000000000000000081	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20
1235	000000062	000000000000000082	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25
1235	000000062	000000000000000083	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTR	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
1235	000000062	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO TEP.4TO BO.	79,996.78	0.00	0.00	79,996.78
1235	000000062	000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	449,980.45
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	648,935.38
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	149,997.94
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	149,988.74
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BARRA PERIM. ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	149,987.85
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	174,633.49
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN. SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	169,722.14
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	293,836.80
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	216,356.39
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	49,258.07
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	299,019.85
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SO	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	198,433.57	0.00	0.00	198,433.57
1235	000000062	00000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	199,999.96
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL. SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	99,998.51
1235	000000062	00000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	137,739.92
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BARRA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA	288,375.98	0.00	0.00	288,375.98
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	199,974.09
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD. 2DA ETAPA. SANTA /	199,921.78	0.00	0.00	199,921.78
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	265,643.46
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	328,992.17
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	1,731,400.37
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA. STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	414,771.97
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	121,094.96
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	199,998.44
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ. 1RA ETAPA. SANTIAC	133,668.03	0.00	0.00	133,668.03
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	131,036.38
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	199,975.15
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	199,975.14
1235	000000062	00000000000000000119	0001	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	449,966.87
1235	000000062	00000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBAF	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	309,238.22
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDAR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS. CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCI	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0017	BARRA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM). SN ANTONIO SOLI	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45
1235	000000063	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO . 2DA ETAPA. ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11
1235	000000063	00000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CAB	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43
1235	000000063	00000000000000000003	0001	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000063	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO. JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERR	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53
1235	000000063	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000063	0000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAP	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13
1235	000000063	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALI	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42
1235	000000063	0000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36
1235	000000063	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85
1235	000000063	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88
1235	000000063	0000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	149,994.33
1235	000000063	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22
1235	000000063	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULICO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61
1235	000000063	0000000000000000016	0001	0001	CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULICO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74
1235	000000063	0000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37
1235	000000063	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39
1235	000000063	0000000000000000020	0001	0001	CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19
1235	000000063	0000000000000000021	0001	0001	CONS BARRA PERM. ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38
1235	000000063	0000000000000000022	0001	0001	CONSTR BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA 2DA ETAPA EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000063	0000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POT	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78
1235	000000063	0000000000000000025	0001	0001	CONST BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000064	0000000000000000001	0001	0001	CONST BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDI	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11
1235	000000064	0000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR. MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83
1235	000000064	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52
1235	000000064	0000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULICO COL LAZARO CARD	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10
1235	000000065	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27
1235	000000067	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FU	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C. AGRICULTURA Y TECAMAC, CA	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11
1235	000000068	0000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21
1235	000000068	0000000000000000003	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69
1235	000000068	0000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUART	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49
1235	000000068	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAI	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56
1235	000000068	0000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDA	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19
1235	000000068	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82
1235	000000068	0000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDA	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09
1235	000000068	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000068	0000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16
1235	000000068	0000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHEDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHEDI	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000068	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43
1235	000000068	0000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17
1235	000000068	0000000000000000024	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35
1235	000000068	0000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, BVEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90
1235	000000068	0000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09
1235	000000068	0000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94
1235	000000068	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89
1235	000000068	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23
1235	000000068	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AJUA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62
1235	000000068	00000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31
1235	000000068	00000000000000000047	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COI	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55
1235	000000068	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BL	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ I	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44
1235	000000068	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85
1235	000000068	00000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10
1235	000000068	00000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35
1235	000000068	00000000000000000069	0001	0001	CONST. DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75
1235	000000068	00000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18
1235	000000068	00000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUIN EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	00000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGL	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	00000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C. 16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGI	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70
1235	000000068	00000000000000000076	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJID	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98
1235	000000068	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13
1235	000000068	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB E	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95
1235	000000068	00000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESAD DEL CO	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	00000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARR	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88
1235	000000068	00000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN IRA E SN FCO TEPEO COLLAZARO CARC	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25
1235	000000068	00000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32
1235	000000068	00000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAP.	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46
1235	000000068	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANIC	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00
1235	000000068	00000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39
1235	000000068	00000000000000000089	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL AL	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30
1235	000000068	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82
1235	000000068	00000000000000000091	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71
1235	000000068	00000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46
1235	000000068	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C. 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46
1235	000000068	00000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJII	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47
1235	000000068	0000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARR	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80
1235	000000068	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72
1235	000000068	0000000000000000099	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15
1235	000000068	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26
1235	000000068	0000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29
1235	000000068	0000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46
1235	000000068	0000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MES/	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60
1235	000000068	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88
1235	000000068	0000000000000000105	0001	0001	BORDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91
1235	000000068	0000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29
1235	000000068	0000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA BPEL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06
1235	000000068	0000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHE	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65
1235	000000068	0000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SC	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22
1235	000000068	0000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65
1235	000000068	0000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	198,999.58	0.00	0.00	198,999.58
1235	000000068	0000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA YE	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO P/	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	781,678.18	0.00	0.00	781,678.18
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0002	AMPAL CEDIEPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALEN	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PL	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA EL TEJOCOTI	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63
1235	000000068	000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BA	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA BPEL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24
1235	000000070	0000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00
1235	000000070	0000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO PO	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1235	000000070	0000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02
1235	000000070	0000000000000000005	0001	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59
1235	000000072	0000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA M	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION, FABRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C CALZADA DEL I	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80
1235	000000073	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31
1235	000000073	0000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000073	0000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MP/	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17
1235	000000073	0000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CAI	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75
1235	000000073	0000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11
1235	000000073	0000000000000000007	0001	0001	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58
1235	000000073	0000000000000000008	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13
1235	000000073	0000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4°BARRIO C	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33
1235	000000073	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83
1235	000000074	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25
1235	000000074	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000074	0000000000000000024	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMI	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000074	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66
1235	000000074	0000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58
1235	000000074	0000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000074	0000000000000000055	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MITO DEL RIO 4+900 AL KM6+	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1235	000000074	0000000000000000056	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02
1235	000000074	0000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05
1235	000000074	0000000000000000058	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	9.00	0.00	0.00	9.00
1235	000000074	0000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	-249,582.57	0.00	0.00	-249,582.57
1235	000000074	0000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+860 AL 6+32C	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94
1235	000000074	0000000000000000079	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08
1235	000000074	0000000000000000077	0001	0001	CONST. RED ELECTRICIDAD BO TARESE Y BO PANTEON SN PEDRO EL ALTO	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82
1235	000000074	0000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	0.18	0.00	0.00	0.18
1235	000000074	0000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO. 2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00
1235	000000074	0000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANGHESDA B° EL SAUC	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47
1235	000000074	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42
1235	000000074	0000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULCO MESA V	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20
1235	000000074	0000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87
1235	000000074	0000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19
1235	000000074	0000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60
1235	000000074	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21
1235	000000074	0000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21
1235	000000074	0000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09
1235	000000075	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24
1235	000000075	0000000000000000011	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAC	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96
1235	000000075	0000000000000000012	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09
1235	000000075	0000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76
1235	000000076	0000000000000000011	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	491,009.59	0.00	0.00	491,009.59
1235	000000076	0000000000000000011	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	4,239,417.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	10,984,968.92
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP CARRETERA SN FCO TEPEOLULCO SANTA ANA YENSU	9,919,706.88	0.00	0.00	9,919,706.88
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B°, 2 B°, 3 B°, 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	21,233,793.67
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL I	13,384,976.33	0.00	0.00	13,384,976.33
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	4,783,144.65
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO,STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	2,607,852.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	4,999,403.51
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	4,994,310.17
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	4,999,507.35
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUACATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	124,369.42
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	149,912.61
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	99,999.74
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMDELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMDELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05
1235	000000079	00000000000000000012	0001	0001	PAV CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29
1235	000000079	00000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA LLANO DE L	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUETA	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEION SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00
1235	000000080	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MP	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB M	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93
1235	000000082	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MC	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83
1235	000000083	00000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83
1235	000000084	00000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	000000084	00000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66
1235	000000084	00000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05
1235	000000084	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34
1235	000000084	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57
1235	000000084	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87
1235	000000084	00000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	00000000000000000016	0001	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13
1235	000000084	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67
1235	000000084	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO MADRERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08
1235	000000084	00000000000000000019	0001	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM. MARIANO MATAM. CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24
1235	000000084	00000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54
1235	000000084	00000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12
1235	000000084	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAP	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16
1235	000000084	00000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000084	00000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55
1235	000000084	00000000000000000026	0001	0001	PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47
1235	000000084	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39
1235	000000084	00000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29
1235	000000084	00000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51
1235	000000084	00000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N. MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00
1235	000000084	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81
1235	000000084	00000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67
1235	000000084	00000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48
1235	000000084	00000000000000000034	0001	0001	CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27
1235	000000084	00000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	00000000000000000036	0001	0001	PAV. CONC. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72
1235	000000084	00000000000000000037	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000084	00000000000000000038	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32
1235	000000084	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL PC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000040	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62
1235	000000084	00000000000000000041	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73
1235	000000084	00000000000000000042	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68
1235	000000084	00000000000000000043	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55
1235	000000084	00000000000000000044	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26
1235	000000084	00000000000000000045	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30
1235	000000084	0000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, L	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99
1235	000000084	0000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM. ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32
1235	000000084	0000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45
1235	000000084	0000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24
1235	000000084	0000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87
1235	000000084	0000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76
1235	000000084	0000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENT	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41
1235	000000084	0000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85
1235	000000084	0000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80
1235	000000084	0000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34
1235	000000084	0000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10
1235	000000084	0000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76
1235	000000084	0000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26
1235	000000084	0000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29
1235	000000084	0000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16
1235	000000084	0000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47
1235	000000084	0000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000084	0000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIC	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92
1235	000000084	0000000000000000067	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12
1235	000000084	0000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARAO	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80
1235	000000084	0000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38
1235	000000084	0000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96
1235	000000084	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86
1235	000000084	0000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05
1235	000000084	0000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	0000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	0000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96
1235	000000084	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85
1235	000000084	0000000000000000078	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01
1235	000000084	0000000000000000079	0001	0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE, IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20
1235	000000084	0000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TE	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31
1235	000000084	0000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	000000084	0000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28
1235	000000084	0000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP, LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73
1235	000000084	0000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLU	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000084	000000000000000089	0001	0001	REHAB PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO ZDO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
1235	00000084	000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61
1235	00000084	000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56
1235	00000084	000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32
1235	00000084	000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66
1235	00000084	000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 04+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48
1235	00000084	000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE. SAN FCO TEI	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96
1235	00000084	000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	49,864.62
1235	00000084	000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50
1235	00000084	000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51
1235	00000084	000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	00000084	000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71
1235	00000084	000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000098	0001	0001	CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
1235	00000084	000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	00000084	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I.M.	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57
1235	00000084	000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	00000084	000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL. SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71
1235	00000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	1,181,886.10
1235	00000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72
1235	00000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,680.41	0.00	0.00	249,680.41
1235	00000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO. SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41
1235	00000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	00000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03
1235	00000084	000000000000000110	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54
1235	00000084	000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98
1235	00000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL. SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63
1235	00000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AULA Y SANITARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26
1235	00000084	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08
1235	00000084	000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BARRA PERIMETRAL. ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	00000084	000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	00000084	000000000000000117	0001	0001	AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1235	00000084	000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27
1235	00000084	000000000000000120	0001	0001	CONST. BARRA PER ESC. PRIM SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	00000084	000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43
1235	00000084	000000000000000122	0001	0001	CONST. BARRA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18
1235	00000084	000000000000000123	0001	0001	REHAB POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02
1235	00000084	000000000000000124	0001	0001	CONT. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40
1235	000000084	000000000000000126	0001	0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	298,710.62	0.00	0.00	298,710.62
1235	000000084	000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80
1235	000000084	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45
1235	000000084	000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31
1235	000000084	000000000000000130	0001	0001	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23
1235	000000084	000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P., EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82
1235	000000084	000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60
1235	000000084	000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02
1235	000000084	000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89
1235	000000084	000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93
1235	000000084	000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83
1235	000000084	000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00
1235	000000084	000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33
1235	000000084	000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43
1235	000000084	000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64
1235	000000084	000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74
1235	000000084	000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87
1235	000000084	000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53
1235	000000085	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09
1235	000000085	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02
1235	000000085	000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32
1235	000000085	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09
1235	000000085	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	10,994,776.26
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT. LOC SN PEDRO POTLA CENTRO ZDO B 1ER B 3	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1 9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEO	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96
1235	000000087	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS I	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47
1235	000000088	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACII	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13
1235	000000088	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JES	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36
1235	000000090	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17
1235	000000090	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33
1235	000000091	000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINA	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56
1235	000000092	000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELAS	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70
1235	000000092	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUN	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	1,189,459.13
1235	000000095	00000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27
1235	000000096	00000000000000000001	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02
1235	000000096	00000000000000000002	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU LA MES	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91
1235	000000096	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU LA MES	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98
1235	000000096	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDAR	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78
1235	000000096	00000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER ZDO 3ER BARF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000096	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38
1235	000000096	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54
1235	000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82
1235	000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOSHSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	000000096	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70
1235	000000096	00000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06
1235	000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75
1235	000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52
1235	000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43
1235	000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63
1235	000000096	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75
1235	000000096	00000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54
1235	000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08
1235	000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90
1235	000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JIL GUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83
1235	000000096	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53
1235	000000096	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94
1235	000000096	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29
1235	000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96
1235	000000096	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45
1235	000000096	00000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLIDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89
1235	000000096	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65
1235	000000096	00000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17
1235	000000096	00000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50
1235	000000096	00000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57
1235	000000096	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84
1235	000000096	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79
1235	000000096	00000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	00000000000000000036	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87
1235	000000096	00000000000000000037	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32
1235	000000096	00000000000000000039	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13
1235	000000096	00000000000000000040	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76
1235	000000096	00000000000000000041	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86
1235	000000096	00000000000000000042	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46
1235	000000096	00000000000000000043	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14
1235	000000096	00000000000000000044	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	00000000000000000045	0001	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95
1235	000000096	00000000000000000047	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	349,980.10
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27
1235	000000096	00000000000000000055	0001	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	249,953.05
1235	000000096	00000000000000000056	0001	0001	0001	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31
1235	000000096	00000000000000000058	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25
1235	000000096	00000000000000000059	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000096	00000000000000000060	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66
1235	000000096	00000000000000000061	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20
1235	000000096	00000000000000000062	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTILA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89
1235	000000096	00000000000000000063	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
1235	000000096	00000000000000000064	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44
1235	000000096	00000000000000000064	0001	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35
1235	000000096	00000000000000000065	0001	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93
1235	000000096	00000000000000000067	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18
1235	000000096	00000000000000000070	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17
1235	000000096	00000000000000000071	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57
1235	000000096	00000000000000000071	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57
1235	000000096	00000000000000000072	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000096	00000000000000000073	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	00000000000000000074	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	00000000000000000075	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78
1235	000000096	00000000000000000077	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08
1235	000000096	00000000000000000078	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	00000000000000000079	0001	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09
1235	000000096	00000000000000000080	0001	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	0000000000000000081	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57
1235	000000096	0000000000000000082	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81
1235	000000096	0000000000000000083	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94
1235	000000096	0000000000000000084	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12
1235	000000096	0000000000000000085	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	0000000000000000086	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46
1235	000000096	0000000000000000087	0001	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	279,806.95
1235	000000096	0000000000000000088	0001	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	1,071,982.43
1235	000000096	0000000000000000089	0001	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1235	000000096	0000000000000000090	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	249,957.50
1235	000000096	0000000000000000091	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	215,482.27
1235	000000096	0000000000000000092	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	649,470.63
1235	000000096	0000000000000000093	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	448,640.28
1235	000000096	0000000000000000095	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	399,738.84
1235	000000096	0000000000000000096	0001	0001	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSIA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	499,972.73
1235	000000096	0000000000000000097	0001	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	99,998.67
1235	000000096	0000000000000000098	0001	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2 ^o 1 ^o Y 3 ^o B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	1,716,567.09
1235	000000096	0000000000000000099	0001	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	297,781.91
1235	000000096	0000000000000000100	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	199,995.93
1235	000000096	0000000000000000101	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	299,999.94
1235	000000096	0000000000000000102	0001	0001	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER B/	386,378.06	0.00	0.00	386,378.06
1235	000000096	0000000000000000103	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	499,995.89
1235	000000096	0000000000000000104	0001	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	399,992.08
1235	000000096	0000000000000000105	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	99,968.92
1235	000000096	0000000000000000107	0001	0001	0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	149,996.69
1235	000000096	0000000000000000109	0001	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000096	0000000000000000110	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	349,985.17
1235	000000096	0000000000000000111	0001	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	214,248.66
1235	000000096	0000000000000000112	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	243,386.36
1235	000000096	0000000000000000113	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	524,676.27
1235	000000096	0000000000000000114	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	494,858.46
1235	000000096	0000000000000000115	0001	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	446,488.30
1235	000000096	0000000000000000116	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	253,471.94
1235	000000096	0000000000000000117	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	207,776.86
1235	000000096	0000000000000000118	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	142,219.60
1235	000000096	0000000000000000119	0001	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	249,231.17
1235	000000096	0000000000000000120	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	748,406.68
1235	000000096	0000000000000000121	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000096	0000000000000000122	0001	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	1,050,960.00
1235	000000096	0000000000000000123	0001	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	253,948.54
1235	000000096	0000000000000000124	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	918,748.51
1235	000000096	0000000000000000125	0001	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	0000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHI	562,935.68	0.00	0.00	562,935.68
1235	000000096	0000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	1,826,468.64
1235	000000097	0000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO/CONTENCIÓN DEL RIO-SAN FCO TEPEO/SN PEDRO POTLA 38 KM1-1+	3,474,272.68	0.00	0.00	3,474,272.68
1235	000000097	0000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	2,292,581.93
1235	000000097	0000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	1,677,327.53
1235	000000097	0000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D	5,919,722.78	0.00	0.00	5,919,722.78
1235	000000097	0000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	9,677,191.85
1235	000000098	0000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	9,927,884.91
1235	000000098	0000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1235	000000099	0000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	151,410.16
1235	00000100	0000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLI	2,741,128.58	0.00	0.00	2,741,128.58
1235	00000100	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15
1235	00000101	0000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99
1235	00000101	0000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12
1235	00000102	0000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99
1235	00000103	0000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61
1235	00000104	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74
1235	00000105	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	00000105	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92
1235	00000105	0000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
1235	00000105	0000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13
1235	00000105	0000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	00000105	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARD	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87
1235	00000105	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPADOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70
1235	00000105	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81
1235	00000105	0000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHEDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73
1235	00000105	0000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69
1235	00000105	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECEI	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1235	00000105	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00
1235	00000105	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44
1235	00000105	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56
1235	00000105	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	399,993.74
1235	00000105	0000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CALDERAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36
1235	00000105	0000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59
1235	00000105	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88
1235	00000105	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62
1235	00000105	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63
1235	00000105	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99
1235	00000105	0000000000000000025	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	00000105	0000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35
1235	00000105	0000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43
1235	00000105	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000105	0000000000000000028	0001	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52	
1235	000000105	0000000000000000029	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56	
1235	000000105	0000000000000000030	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15	
1235	000000105	0000000000000000031	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80	
1235	000000105	0000000000000000032	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14	
1235	000000105	0000000000000000033	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14	
1235	000000105	0000000000000000034	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89	
1235	000000105	0000000000000000035	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNC	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	
1235	000000105	0000000000000000036	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	119,999.94	
1235	000000105	0000000000000000037	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	220,185.85	
1235	000000105	0000000000000000038	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	134,851.70	
1235	000000105	0000000000000000039	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30	
1235	000000105	0000000000000000040	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	247,283.66	
1235	000000105	0000000000000000041	0001	0001	0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	399,998.11	249,999.95	0.00	649,998.06	
REF. 31							DEBE	HABER			
1.0	26/03/2018	03	e	31	31	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO U	249,999.95	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							249,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000042	0001	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	499,982.00	
1235	000000105	0000000000000000043	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	251,083.27	93,876.23	0.00	344,959.50	
REF. 44							DEBE	HABER			
1.0	28/03/2018	03	e	44	44	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	93,876.23	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							93,876.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000044	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85	
1235	000000105	0000000000000000045	0001	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	399,996.33	
1235	000000105	0000000000000000047	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235	000000105	0000000000000000048	0001	0001	0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC. FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	399,975.20	
1235	000000105	0000000000000000049	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	773,343.55	
1235	000000105	0000000000000000050	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	99,986.58	
1235	000000105	0000000000000000053	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	349,999.89	
1235	000000105	0000000000000000054	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76	
1235	000000105	0000000000000000055	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	199,995.73	
1235	000000105	0000000000000000056	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	389,365.17	
1235	000000105	0000000000000000057	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	453,944.05	
1235	000000105	0000000000000000058	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	299,999.24	
1235	000000105	0000000000000000059	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	349,892.99	
1235	000000105	0000000000000000060	0001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	299,997.89	
1235	000000105	0000000000000000061	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	248,729.48	
1235	000000105	0000000000000000062	0001	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
1235	000000105	0000000000000000064	0001	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	443,783.13	
1235	000000105	0000000000000000065	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	198,733.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	0000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	372,096.22
1235	000000105	0000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	159,308.19
1235	000000105	0000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	179,999.57
1235	000000105	0000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	286,164.23
1235	000000105	0000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	399,978.08
1235	000000105	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	199,930.06
1235	000000105	0000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	649,872.86
1235	000000105	0000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICEN	499,982.30	0.00	0.00	499,982.30
1235	000000105	0000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	349,986.56
1235	000000105	0000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	478,374.38
1235	000000105	0000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTF	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000078	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTI	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIJO	399,595.01	0.00	0.00	399,595.01
1235	000000105	0000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCI	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000105	0000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	498,633.33	0.00	0.00	498,633.33
1235	000000105	0000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	0000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88
1235	000000105	0000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62
1235	000000105	0000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25
1235	000000105	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	199,889.69
1235	000000105	0000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1235	000000105	0000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99
1235	000000105	0000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74
1235	000000105	0000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12
1235	000000105	0000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23
1235	000000105	0000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	0000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96
1235	000000105	0000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94
1235	000000105	0000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99
1235	000000105	0000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15
1235	000000105	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93
1235	000000105	0000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73
1235	000000105	0000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIJO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAI	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13
1235	000000105	0000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000105	0000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89
1235	000000105	0000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	000000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000105	000000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
1235	000000105	000000000000000000114	0001	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHO	298,889.69	0.00	0.00	298,889.69
1235	000000105	000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000105	000000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85
1235	000000105	000000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72
1235	000000105	000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC. PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50
1235	000000105	000000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87
1235	000000105	000000000000000000122	0001	0001	CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90
1235	000000105	000000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM. ESC. PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51
1235	000000105	000000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00
1235	000000105	000000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE T	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1235	000000105	000000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07
1235	000000105	000000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05
1235	000000105	000000000000000000127	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	320,656.00	0.00	320,656.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/03/2018	03	e	40	40	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	214,400.00	0.00
1.0	28/03/2018	03	e	41	41	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	106,256.00	0.00
TOTAL:							320,656.00	0.00

1235	000000105	000000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
1235	000000105	000000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54
1235	000000105	000000000000000000130	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10
1235	000000105	000000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14
1235	000000106	000000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO IERO ZDO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53
1235	000000106	000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24
1235	000000106	000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42
1235	000000106	000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71
1235	000000107	000000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCI	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78
1235	000000108	000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34
1235	000000108	000000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00
1235	000000108	000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABE	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04
1235	000000109	000000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41
1235	000000109	000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000109	000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84
1235	000000109	000000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCA	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16
1235	000000109	000000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31
1235	000000110	000000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15
1235	000000110	000000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61
1235	000000110	000000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARP	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83
1235	000000110	000000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68
1235	000000110	000000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	03	20/03/2018	1.0	e	264	264	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001							MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001							PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CAE	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001							AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71
1235	000000113	00000000000000000018	0001	0001							CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
											MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	3,486,877.22	0.00	0.00	3,486,877.22
1241											TOTAL:	199,499.70	199,499.70	0.00	0.00
											Mobiliario y Equipo de Administración	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	0002							COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000004	00000000000000000001	0003	0003							MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	8,534.49	0.00	0.00	8,534.49
1241	000000004	00000000000000000001	0004	0004							6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
1241	000000004	00000000000000000001	0005	0005							ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z US8 COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	70,272.20	0.00	0.00	70,272.20
1241	000000004	00000000000000000001	0006	0006							6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/JP3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3246	81,725.02	0.00	0.00	81,725.02
1241	000000004	00000000000000000001	0007	0007							5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL-MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XFO	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
1241	000000004	00000000000000000001	0008	0008							5 CPU HP MD PRO 3515MT-MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	23,285.77	0.00	0.00	23,285.77
1241	000000004	00000000000000000001	0009	0009							30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MTS05VA C/REG	125,709.00	0.00	0.00	125,709.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010	0010							COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	362,110.02	0.00	0.00	362,110.02
1241	000000004	00000000000000000001	0011	0011							50 CPU HP MOD I155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB-MONITOR	78,304.67	0.00	0.00	78,304.67
1241	000000004	00000000000000000001	0012	0012							COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003240	78,611.12	0.00	0.00	78,611.12
1241	000000004	00000000000000000001	0013	0013							COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	0014							COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	0016							IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIF/IETHERNE	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	00000000000000000001	0004	0004							TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	00000000000000000001	0005	0005							TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000005	00000000000000000001	0005	0005							MICRO ER 480 INET E-99-H8815	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10
1241	000000006	00000000000000000001	0030	0030							IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLETT PACKARD MOD C/0558A	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034	0034							COMPUTADORA VAIO SONY	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
1241	000000006	00000000000000000001	0054	0054							TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45
1241	000000006	00000000000000000001	0057	0057							COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0082	0082							COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0083	0083							COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65
1241	000000006	00000000000000000001	0084	0084							LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085	0085							IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088	0088							EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60
1241	000000006	00000000000000000001	0094	0094							PLOTTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP OBRAS PUBLICAS	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	0100							EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Snc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103	0103							EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Snc629mk1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	0104							EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Snc629mkq	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	0109							EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Snc629mks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	0112							EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Snc629mks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Senc629m41	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Senc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Senc629mkt	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Senc629mwm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Senc629m57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Senc629mkk	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Senc629m5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Senc629m5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Senc629m44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147		EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA, P/CREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25
1241	000000006	00000000000000000001	0152		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85
1241	000000006	00000000000000000001	0153		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD68660000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD68660000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158		ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80
1241	000000006	00000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBL	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLI	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCI	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALOR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALOR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALOR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10
1241	000000006	00000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCHNCTCCOHT	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94
1241	000000006	00000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11
1241	000000006	00000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85
1241	000000006	00000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54
1241	000000006	00000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72
1241	000000006	000000000000000001	0206		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16
1241	000000006	000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04
1241	000000006	000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93
1241	000000006	000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09
1241	000000006	000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0214		2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96
1241	000000006	000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga F-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94
1241	000000006	000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80. ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241	000000006	000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,051.63	0.00	0.00	10,051.63
1241	000000006	000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF202GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO S	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02
1241	000000006	000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11
1241	000000006	000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91
1241	000000006	000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MPS515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82
1241	000000006	000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00
1241	000000006	000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0235		2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99
1241	000000006	000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74
1241	000000006	000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFEK EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01
1241	000000006	000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX1290TJ.CNC:1070HMA(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54
1241	000000006	000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 NS NJUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	000000000000000002	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95
1241	000000006	000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1241	000000006	000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
1241	000000006	000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 532839	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05
1241	000000006	000000000000000002	0024		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25
1241	000000006	000000000000000002	0029		ENGARGOLADORA IB MASTER	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	000000000000000002	0038		MESA PARA CABILDOS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000002	0039		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

CTA		SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000002	0040	0040	0040	ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0041	0041	0041	ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0042	0042	0042	ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0043	0043	0043	ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0044	0044	0044	ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0045	0045	0045	ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0063	0063	0063	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241	000000006	00000000000000000002	0084	0084	0084	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X. 60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94
1241	000000006	00000000000000000002	0085	0085	0085	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51
1241	000000006	00000000000000000002	0087	0087	0087	SILLON EJECUTIVO ASIEN TO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1241	000000006	00000000000000000002	0088	0088	0088	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE:38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30
1241	000000006	00000000000000000002	0092	0092	0092	8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093	0093	0093	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0094	0094	0094	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MOX2310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	00000000000000000002	0095	0095	0095	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX124 No. HX04384	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	00000000000000000002	0096	0096	0096	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0097	0097	0097	6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0100	0100	0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0105	0105	0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0106	0106	0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0107	0107	0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12
1241	000000006	00000000000000000002	0108	0108	0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0109	0109	0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0110	0110	0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0111	0111	0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0112	0112	0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0113	0113	0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0114	0114	0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0115	0115	0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0118	0118	0118	FAX PANASAC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	00000000000000000002	0125	0125	0125	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1241	000000006	00000000000000000002	0126	0126	0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127	0127	0127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146	0146	0146	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148	0148	0148	GILLOTINA 18 24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0156	0156	0156	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE SMEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25
1241	000000006	00000000000000000002	0157	0157	0157	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158	0158	0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161	0161	0161	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165	0165	0165	CAMARA DE VIDEO MINIDY SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172	0172	0172	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60
1241	000000006	00000000000000000002	0173	0173	0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000002	0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26
1241	000000006	00000000000000000002	0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36
1241	000000006	00000000000000000002	0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54
1241	000000006	00000000000000000002	0177	ESCRITORIO MOR 1.0X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIA	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01
1241	000000006	00000000000000000002	0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01
1241	000000006	00000000000000000002	0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180	10 ESCRITORIO PICOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25
1241	000000006	00000000000000000002	0181	10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 CPATAS DE METAL/CAJON	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182	10 SILLA GERENCIAL PIEL D.1/2013	27,232.97	0.00	0.00	27,232.97
1241	000000006	00000000000000000002	0184	15 CAMARA DIG SONY MDSX-WX60 S/8Q.3H.7L.3Q.7U.1P.2Q.3R.4S.5T.6U.7V.8W.9X0G	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28
1241	000000006	00000000000000000002	0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/PED/2/CAJ. 14077075 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECH	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERKO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188	2 sillón ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1244	000000002	00000000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	17,554,107.48
1244	000000002	00000000000000000001	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31SSXK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15
1244	000000002	00000000000000000001	0003	CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007	CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011	CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012	VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59
1244	000000002	00000000000000000001	0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015	CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018	EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022	VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR. ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025	V.W. MOD. 2001 NIS 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50
1244	000000002	00000000000000000001	0028	CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030	VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031	VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032	CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033	CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS66" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034	PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FT1E71233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15
1244	000000002	00000000000000000001	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80
1244	000000002	00000000000000000001	0037	CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50
1244	000000002	00000000000000000001	0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K353267 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0043	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBERN	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S27K353279 SINDICAT	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0047	0047	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSIBLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S77K357649 REGIDUF	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048	0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSIBLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTRAI	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049	0049	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050	0050	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X197S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051	0051	VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M113414	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052	0052	AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054	0054	UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50
1244	000000002	00000000000000000001	0057	0057	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058	0058	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059	0059	TSURU GS I T/M CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S9K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060	0060	TSURU GS I T/M CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061	0061	TSURU GS I T/M CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062	0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGAAR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063	0063	CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064	0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0066	0066	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0067	0067	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0068	0068	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0069	0069	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0072	0072	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073	0073	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074	0074	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075	0075	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076	0076	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD06424395 SEG PUE	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0077	0077	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD06424395 SEG PUE	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0078	0078	TSURU GSI T/M MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SI	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48
1244	000000002	00000000000000000001	0080	0080	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081	0081	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD237TEK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082	0082	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD237TEK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083	0083	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD237TEK008648 SEGURIDAD P	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084	0084	NISSAN TSURU GSI N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085	0085	CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1 FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPEI	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086	0086	NISSAN STURU GSI MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087	0087	NISSAN STURU GSI MD2014 ED.MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 M/TOR GA16-75995E	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089	0089	NISSAN STURU GSI MOD2014ED.MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 M/TOR GA16-76673	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0090	0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFOR47H68JA59685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0091	0091	NISSAN TSURU GSI MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 N/MOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092	0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3WV1V49M9EM036483 MOTOR CBF578909	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093	0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094	0094	NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUE	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00
1244	000000002	00000000000000000001	0095	0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD237ZEK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096	0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD237ZEK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGI	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGI	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGI	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGI	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGI	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34
1245	000000002	00000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50
1245	000000002	00000000000000000001	0005		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50
1245	000000002	00000000000000000001	0006		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86
1245	000000002	00000000000000000001	0007		6 LITERAS PARA USO RUIDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019		24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20
1245	000000002	00000000000000000001	0020		1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON 1 CAR	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87
1245	000000002	00000000000000000001	0021		3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47
1245	000000002	00000000000000000001	0022		2 PISTOLA AMETALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUT	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92
1245	000000002	00000000000000000001	0023		6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36
1245	000000002	00000000000000000001	0024		6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M-17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 f	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,622,654.16	29,100.00	0.00	8,651,754.16
1246	000000002	00000000000000000001	0002		RETROEXAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80
1246	000000002	00000000000000000001	0007		EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55
1246	000000002	00000000000000000001	0008		PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010		PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011		POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014		NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015		PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50
1246	000000002	00000000000000000001	0016		TOPADTOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017		COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50
1246	000000002	00000000000000000001	0019		BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/IDV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80
1246	000000002	00000000000000000001	0024		ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99
1246	000000002	00000000000000000001	0025		PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55
1246	000000002	00000000000000000001	0027		APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030		1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	00000000000000000001	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S. T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35
1246	000000002	00000000000000000001	0035	DESBRZOADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89
1246	000000002	00000000000000000001	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041	DESBRZOADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09
1246	000000004	00000000000000000001	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10
1246	000000004	00000000000000000001	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	00000000000000000001	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	00000000000000000001	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98
1246	000000004	00000000000000000001	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1246	000000004	00000000000000000001	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
1246	000000004	00000000000000000001	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1246	000000004	00000000000000000001	0026	DESBRZOADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028	TALADRO BOSH MOD-1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	000000004	00000000000000000001	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
1246	000000004	00000000000000000001	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84
1246	000000004	00000000000000000001	0034	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
1246	000000004	00000000000000000001	0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040	DESBRZOADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
1246	000000004	00000000000000000001	0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85
1246	000000004	00000000000000000001	0042	DESBRZOADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55
1246	000000004	00000000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85
1246	000000004	00000000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20
1246	000000004	00000000000000000001	0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																						
1246	000000004	0000000000000000001	0074	03	e	MOTOSIERRA POU LAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65																						
1246	000000004	0000000000000000001	0075	03	e	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39																						
1246	000000004	0000000000000000001	0076	03	e	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0077	03	e	BOMBA PGP0204642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14																						
1246	000000004	0000000000000000001	0078	03	e	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0079	03	e	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14																						
1246	000000004	0000000000000000001	0083	03	e	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44																						
1246	000000004	0000000000000000001	0084	03	e	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44																						
1246	000000004	0000000000000000001	0086	03	e	MOTOBOMBA GHP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIV	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0088	03	e	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40																						
1246	000000004	0000000000000000001	0089	03	e	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75																						
1246	000000004	0000000000000000001	0090	03	e	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75																						
1246	000000004	0000000000000000001	0091	03	e	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 20CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01																						
1246	000000004	0000000000000000001	0092	03	e	PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16																						
1246	000000004	0000000000000000001	0093	03	e	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0094	03	e	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0095	03	e	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">TOTAL:</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>7,150.00</td> </tr> </table>											TOTAL:																		7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
TOTAL:																																
							7,150.00	0.00	0.00	7,150.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0096	03	e	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">TOTAL:</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,350.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>5,350.00</td> </tr> </table>											TOTAL:																		5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
TOTAL:																																
							5,350.00	0.00	0.00	5,350.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0097	03	e	PODADORA	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">TOTAL:</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,750.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>8,750.00</td> </tr> </table>											TOTAL:																		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
TOTAL:																																
							8,750.00	0.00	0.00	8,750.00																						
1246	000000004	0000000000000000001	0098	03	e	DESBROZADORA	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">TOTAL:</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,850.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>7,850.00</td> </tr> </table>											TOTAL:																		7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
TOTAL:																																
							7,850.00	0.00	0.00	7,850.00																						
1246	000000006	0000000000000000001	0004	03	e	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00																						
1246	000000006	0000000000000000001	0005	03	e	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00																						
1246	000000006	0000000000000000001	0015	03	e	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96																						
1246	000000006	0000000000000000001	0017	03	e	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00																						
1246	000000006	0000000000000000001	0051	03	e	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00																						
1246	000000006	0000000000000000001	0067	03	e	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00																						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">TOTAL:</td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> <td style="width:100px"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,850.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>7,850.00</td> </tr> </table>											TOTAL:																		7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
TOTAL:																																
							7,850.00	0.00	0.00	7,850.00																						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	00000000000000000001	0068			DUPLEXER SYSOMVHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1246	000000006	00000000000000000001	0069			FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP. C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1246	000000006	00000000000000000001	0071			ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25
1246	000000006	00000000000000000001	0072			TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75
1246	000000006	00000000000000000001	0073			EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	00000000000000000001	0074			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65
1246	000000006	00000000000000000001	0076			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0079			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0080			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0082			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0083			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0084			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	00000000000000000001	0087			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	00000000000000000001	0096			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	00000000000000000001	0097			EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	00000000000000000001	0100			CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000006	00000000000000000001	0101			TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000006	00000000000000000001	0108			3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD: TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
1246	000000006	00000000000000000001	0110			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	00000000000000000001	0115			15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96
1246	000000006	00000000000000000001	0117			10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH NIS EN FACTURA RR1832	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51
1246	000000006	00000000000000000001	0118			10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1246	000000006	00000000000000000001	0119			20 RADIOS PICOM ICF-3003 1960, 1843, 1941, 1753, 2176, 1719, 1536, 1945, 1846 1948	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52
1246	000000006	00000000000000000001	0120			10 RADIOS PICOM ICF-3003 SEG. PUB. POLIZA E-108 ABRIL 2014	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246	000000006	00000000000000000001	0121			10 RADIOS PICOM IC-F3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	98,360.00	0.00	0.00	98,360.00
1246	000000006	00000000000000000001	0122			10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	00000000000000000001	0123			4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO B/	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	00000000000000000001	0124			EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI MAGDALENA	40,702.08	0.00	0.00	40,702.08
1246	000000006	00000000000000000001	0125			EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246	000000006	00000000000000000001	0126			EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG. PUB N.026	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000006	00000000000000000001	0127			Otros Bienes Muebles	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1249							719,339.82	0.00	0.00	719,339.82
1249	000000007	00000000000000000001	0004			MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00
1249	000000007	00000000000000000001	0005			LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0006			LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	00000000000000000001	0007			LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	00000000000000000001	0008			LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	00000000000000000001	0009			LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	00000000000000000001	0014			REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1249	000000007	00000000000000000001	0015			ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
1249	000000007	00000000000000000001	0017			TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000007	0000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03
1249	000000008	0000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30
1249	000000008	0000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59
1249	000000008	0000000000000000001	0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70
1249	000000008	0000000000000000001	0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55
1249	000000008	0000000000000000001	0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1249	000000008	0000000000000000001	0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1249	000000008	0000000000000000001	0048		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1249	000000008	0000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1249	000000008	0000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLI	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1249	000000008	0000000000000000001	0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40
1249	000000008	0000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
1249	000000008	0000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
1249	000000008	0000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETO	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1249	000000008	0000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
1249	000000008	0000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	329,075.00	0.00	0.00	329,075.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	329,075.00	0.00	0.00	329,075.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,861,768.40	1,102,778.43	105,980.00	6,864,969.97
2112	000000001	0000000000000000025	0001		YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	0000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	0000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	0000000000000000137	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	0000000000000000161	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	7,481.19	0.00	0.00	7,481.19
2112	000000001	0000000000000000162	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	0000000000000000165	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	0000000000000000167	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	0000000000000000181	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	0000000000000000183	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	0000000000000000194	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	0000000000000000195	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2112	000000001	00000000000000000200	0001	03	248	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000202	0001	03	248	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000203	0001	03	248	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000205	0001	03	248	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000210	0001	03	248	VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000212	0001	03	248	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000214	0001	03	248	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000221	0001	03	248	HORACIO VALDEZ ORTIZ	4,889.40	0.00	56,365.89
TOTAL:							4,889.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000224	0001	03	248	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	158,920.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001	03	248	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	84,680.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001	03	248	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000236	0001	03	248	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96	0.00	116,975.96
2112	000000001	00000000000000000244	0001	03	248	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001	03	248	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001	03	248	PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000250	0001	03	248	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000254	0001	03	248	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000255	0001	03	248	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000256	0001	03	248	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	86,237.96	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257	0001	03	248	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	2,389.76	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000267	0001	03	248	DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001	03	248	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	46,864.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001	03	248	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	292,208.72	0.00	292,208.72
TOTAL:							322,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273	0001	03	42	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	77,000.00	0.00	77,000.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001	03	43	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	245,000.00	0.00	245,000.00
TOTAL:							322,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	03	43	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	03	43	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	03	43	YRENE ALVAREZ ROBLES	71,960.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	03	43	LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000282	0001	03	43	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000283	0001	03	43	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000285	0001	03	43	ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001	03	43	LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000289	0001	03	43	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	7,915.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001	03	43	LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99	0.00	1,971.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		GULLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	-34,154.01	134,287.43	0.00	-168,441.44
TOTAL:						134,287.43	134,287.43	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		SANCHEZARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	69,632.48	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000333	0001		ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,309.60	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000334	0001		MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000335	0001		LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000336	0001		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000337	0001		LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000339	0001		M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000340	0001		MARTHA PEREZ MONDRAGON	189,064.99	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000344	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000345	0001		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000351	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000354	0001		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000355	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000356	0001		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000357	0001		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	REN.	FECHA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000358	0001	03	e	269	269	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	1.0	22/03/2018	0.00	0.00	343,875.00	0.00	0.00	343,875.00
2112	000000001	000000000000000362	0001	03	e	269	269	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	1.0	22/03/2018	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	000000000000000363	0001	03	e	269	269	MULTISERVICIOS CARRETTAS S.A DE C.V.	1.0	22/03/2018	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	000000000000000364	0001	03	e	269	269	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	1.0	22/03/2018	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	000000000000000367	0001	03	e	269	269	FABIAN BECERRIL CARAPIA	1.0	22/03/2018	50,000.00	0.00	218,189.06	50,000.00	0.00	168,189.06
TOTAL:																
2112	000000001	000000000000000368	0001	03	e	243	243	FABIAN BECERRIL CARAPIA	1.0	07/03/2018	50,000.00	0.00	29,450.01	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:																
2112	000000001	000000000000000369	0001	03	e	243	243	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	1.0	07/03/2018	29,450.01	0.00	29,450.01	29,450.01	0.00	0.00
TOTAL:																
2112	000000001	000000000000000370	0001	03	e	243	243	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	1.0	07/03/2018	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000371	0001	03	e	243	243	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	1.0	07/03/2018	4,899.99	0.00	4,899.99	4,899.99	0.00	4,899.99
2112	000000001	000000000000000374	0001	03	e	243	243	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	1.0	07/03/2018	2,134.01	0.00	2,134.01	2,134.01	0.00	2,134.01
2112	000000001	000000000000000377	0001	03	e	243	243	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	1.0	07/03/2018	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	000000000000000381	0001	03	e	243	243	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	1.0	07/03/2018	13,699.60	0.00	13,699.60	13,699.60	0.00	13,699.60
2112	000000001	000000000000000382	0001	03	e	243	243	JOSE RAMON REYES RIVERA	1.0	07/03/2018	19,285.97	0.00	19,285.97	19,285.97	0.00	19,285.97
2112	000000001	000000000000000384	0001	03	e	243	243	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	1.0	07/03/2018	4,500.16	0.00	4,500.16	4,500.16	0.00	4,500.16
2112	000000001	000000000000000389	0001	03	e	243	243	RAFAEL ORTIZ PADILLA	1.0	07/03/2018	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000402	0001	03	e	243	243	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	1.0	07/03/2018	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000403	0001	03	e	243	243	LAURA RUIZ SANCHEZ	1.0	07/03/2018	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000405	0001	03	e	243	243	IMELDA PILLADO CONTRERAS	1.0	07/03/2018	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000421	0001	03	e	243	243	AGUSTIN LORENZO CIRILO	1.0	07/03/2018	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000430	0001	03	e	243	243	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	1.0	07/03/2018	3,800.16	0.00	3,800.16	3,800.16	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000446	0001	03	e	243	243	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	1.0	07/03/2018	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000484	0001	03	e	243	243	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	1.0	07/03/2018	2,128.68	0.00	2,128.68	2,128.68	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000489	0001	03	e	243	243	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	1.0	07/03/2018	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000498	0001	03	e	243	243	IAPEM	1.0	07/03/2018	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000500	0001	03	e	243	243	ISRAEL TORRES LOPEZ	1.0	07/03/2018	106,169.00	0.00	106,169.00	106,169.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000505	0001	03	e	243	243	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	1.0	07/03/2018	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000505	0001	03	e	243	243	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	1.0	07/03/2018	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	-12,000.00
TOTAL:																
2112	000000001	000000000000000513	0001	03	e	223	223	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	9.0	01/03/2018	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000514	0001	03	e	223	223	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	9.0	01/03/2018	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000515	0001	03	e	223	223	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	9.0	01/03/2018	0.00	0.00	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000526	0001	03	e	223	223	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	9.0	01/03/2018	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000526	0001	03	e	223	223	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	9.0	01/03/2018	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000585	0001	03	06/03/2018	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001	03	06/03/2018	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000588	0001	03	06/03/2018	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000589	0001	03	06/03/2018	LAURA LEON GARCIA	15,655.01	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000590	0001	03	06/03/2018	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000591	0001	03	06/03/2018	MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
TOTAL:								11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000592	0001	03	06/03/2018	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	000000000000000593	0001	03	22/03/2018	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000595	0001	03	06/03/2018	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	200,564.00	100,000.00	0.00	100,564.00
TOTAL:								100,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000598	0001	03	06/03/2018	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000599	0001	03	22/03/2018	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:								100,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000598	0001	03	06/03/2018	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	367,409.82	99,272.80	0.00	268,137.02
2112	000000001	000000000000000599	0001	03	05/03/2018	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	53,046.80	53,046.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000600	0001	03	22/03/2018	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	46,226.00	46,226.00	0.00	0.00
TOTAL:								99,272.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000599	0001	03	06/03/2018	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,293.76	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	000000000000000600	0001	03	06/03/2018	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	48,558.76	22,157.16	0.00	26,401.60
TOTAL:								22,157.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000601	0001	03	06/03/2018	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	22,157.16	22,157.16	0.00	0.00
TOTAL:								22,157.16	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000601	0001	03	06/03/2018	JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000602	0001	03	06/03/2018	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	000000000000000603	0001	03	06/03/2018	JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000604	0001	03	06/03/2018	LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000605	0001	03	06/03/2018	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	17,794.40	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	000000000000000606	0001	03	06/03/2018	PAOLA BAUTISTA URZUA	-62,373.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	000000000000000607	0001	03	06/03/2018	YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	104,350.88	0.00	0.00	104,350.88
2112	000000001	000000000000000609	0001	03	06/03/2018	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000610	0001	03	06/03/2018	LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	4,640.00	0.00	9,280.00
TOTAL:								4,640.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	4,640.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	50,000.00	105,980.00	55,980.00
TOTAL:									
		8.0 22/03/2018	03	e 266	RODOLFO PLATA REYNOSO		0.00	HABER	
		1.0 29/03/2018	03	e 275	RODOLFO PLATA REYNOSO		50,000.00	HABER	
2112	000000001	000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	000000000000000618	0001		CENTRO LLANERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000620	0001		LETICIA SANTA MARIA FUENTES	199,999.63	199,999.63	0.00	0.00
TOTAL:									
		1.0 26/03/2018	03	e 28	LETICIA SANTA MARIA FUENTES		199,999.63	HABER	
							199,999.63	HABER	
2112	000000001	000000000000000622	0001		TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000623	0001		RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	40,482.00	40,482.00	0.00	0.00
TOTAL:									
		1.0 07/03/2018	03	e 244	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.		40,482.00	HABER	
2112	000000001	000000000000000624	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	000000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	160.00	0.00	0.00	160.00
2112	000000001	000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
TOTAL:									
		1.0 07/03/2018	03	e 244	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,824,561.89	182,337.38	1,687,208.44	55,329,432.95
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-749,466.24	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,173,096.73	0.00	308,733.53	9,481,830.26
TOTAL:									
		723.0 15/03/2018	03	D 1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	HABER	
		23.0 15/03/2018	03	D 3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	107,255.60	
		55.0 15/03/2018	03	D 3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	27,827.65	
		723.0 29/03/2018	03	D 4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	5,498.00	
		23.0 29/03/2018	03	D 5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	134,927.55	
		62.0 29/03/2018	03	D 5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE		0.00	27,710.40	
TOTAL:									
							0.00	308,733.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,049,523.55	0.00	246,492.96	1,296,016.51
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	93,733.04	
			03	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,098.87	
			03	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,168.59	
			03	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	102,301.53	
			03	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,009.96	
			03	D	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,180.97	
							TOTAL :	0.00	246,492.96	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,033,837.03	0.00	46,715.74	1,080,552.77
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03	D	1	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	21,432.82	
			03	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	25,282.92	
							TOTAL :	0.00	46,715.74	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CREDITOS	CORTO PLAZO	649,273.14	0.00	21,340.05	670,613.19
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03	D	1	1	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	9,039.63	
			03	D	3	3	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,184.81	
			03	D	3	3	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	445.59	
			03	D	4	4	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	9,039.63	
			03	D	5	5	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,184.81	
			03	D	5	5	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	445.58	
							TOTAL :	0.00	21,340.05	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	CREDITOS	MEDIANO PLAZO	-1,081,479.32	0.00	93,222.14	-988,257.18
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03	D	1	1	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	28,219.83	
			03	D	3	3	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	14,749.19	
			03	D	3	3	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,642.05	
			03	D	4	4	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	28,219.83	
			03	D	5	5	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	14,749.19	
			03	D	5	5	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,642.05	
							TOTAL :	0.00	93,222.14	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	0.4%	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	493,846.96	0.00	9,799.97	503,646.93
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03	D	3	3	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,298.44	
			03	D	3	3	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,113.44	
			03	D	5	5	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,270.91	
			03	D	5	5	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	117.18	
							TOTAL :	0.00	9,799.97	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		40,174,365.78	0.00	840,112.93	41,014,478.71
			MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	15/03/2018	03	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	318,498.08	
		16.0	15/03/2018	03	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	28,325.37	
		22.0	15/03/2018	03	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	53,341.88	
		54.0	15/03/2018	03	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,090.39	
		726.0	29/03/2018	03	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	342,893.46	
		22.0	29/03/2018	03	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	50,398.81	
		61.0	29/03/2018	03	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,405.76	
		18.0	29/03/2018	03	D	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	30,435.46	
		15.0	15/03/2018	03	e	125	125	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	361.86	
		15.0	22/03/2018	03	e	146	146	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	361.86	
								TOTAL:	0.00	840,112.93	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	124,915.03	0.00	124,915.03
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0003		20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	29,473.13	0.00	29,473.13
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	110,206.69	0.00	110,206.69
		8.0	07/03/2018	03	e	246	246	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	1,650.00	
								TOTAL:	0.00	1,650.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0005		4%SERVICIO DE FLETES	600.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0001		SUTEYM	308,438.03	16,554.74	308,438.03
		728.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUTEYM	0.00	8,532.02	
		728.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUTEYM	0.00	8,250.28	
		1.0	29/03/2018	03	e	263	263	SUTEYM	16,554.74	0.00	16,554.74
								TOTAL:	16,554.74	16,782.30	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0005		15% RETENCION DE IVA	9,421.28	0.00	9,421.28
2117	000000001	0000000000000000005		0001		0001		ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	4,539.88	0.00	4,539.88
2117	000000001	0000000000000000005		0001		0005		VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	-19,664.10	0.00	-19,664.10
2117	000000001	0000000000000000005		0001		0006		LETICIA LOPEZ JACA	2,818.38	0.00	2,818.38
2117	000000001	0000000000000000005		0001		0007		AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	-5,702.25	608.04	-5,702.25
		733.0	15/03/2018	03	D	1	1	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02	
		733.0	29/03/2018	03	D	4	4	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	304.02	
		1.0	15/03/2018	03	e	106	106	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00	304.02
		1.0	22/03/2018	03	e	130	130	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	304.02	0.00	304.02
								TOTAL:	608.04	608.04	
2117	000000001	0000000000000000005		0001		0008		ZOILA FLOR MONDRAGON	-40,796.39	1,334.80	-40,796.39
		60.0	15/03/2018	03	D	3	3	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	667.40	
		67.0	29/03/2018	03	D	5	5	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	667.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/03/2018	03	110	110	667.40	0.00	
		1.0	22/03/2018	03	134	134	667.40	0.00	
							1,334.80	1,334.80	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	35,565.15	3,968.80	3,968.80	35,565.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		33.0	15/03/2018	03	D	3	3	EVA REYES SILVESTRE	
		33.0	29/03/2018	03	D	5	5	EVA REYES SILVESTRE	
		1.0	15/03/2018	03	e	122	122	EVA REYES SILVESTRE	
		1.0	22/03/2018	03	e	136	136	EVA REYES SILVESTRE	
								3,968.80	
								5,172.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	-170,448.92	5,172.00	5,172.00	-170,448.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		734.0	15/03/2018	03	D	1	1	ANA LUZ TREJO VALDES	
		734.0	29/03/2018	03	D	4	4	ANA LUZ TREJO VALDES	
		1.0	15/03/2018	03	e	109	109	ANA LUZ TREJO VALDES	
		1.0	22/03/2018	03	e	133	133	ANA LUZ TREJO VALDES	
								5,172.00	
								3,175.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	-2,894.75	3,175.00	3,175.00	-2,894.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		735.0	15/03/2018	03	D	1	1	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	
		735.0	29/03/2018	03	D	4	4	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	
		1.0	15/03/2018	03	e	114	114	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	
		1.0	22/03/2018	03	e	138	138	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	
								3,175.00	
								0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	-111,408.50	2,694.00	2,694.00	-111,408.50
								3,175.00	
								0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALAUDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-55,552.45	2,800.00	2,800.00	-55,552.45
								2,694.00	
								0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALAUDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-55,552.45	2,800.00	2,800.00	-55,552.45
								2,694.00	
								0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALAUDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-55,552.45	2,800.00	2,800.00	-55,552.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0023	03	D	3	3	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	03	D	5	5	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
					03	e	113	113	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		1,400.00	0.00	
					03	e	137	137	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		1,400.00	0.00	
									TOTAL:		2,800.00	2,800.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0023	03	D	3	3	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-41,236.02	0.00	0.00	-41,236.02
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	03	D	5	5	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-25,182.64	2,790.00	2,790.00	-25,182.64
					03	D	111	111	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					03	e	111	111	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					03	e	135	135	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00	
									TOTAL:		2,790.00	2,790.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	03	D	1	1	PAULA MORALES GONZALEZ	-24,322.52	2,002.00	2,002.00	-24,322.52
					03	D	4	4	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00	
					03	e	121	121	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00	
					03	e	129	129	PAULA MORALES GONZALEZ		1,001.00	0.00	
									TOTAL:		2,002.00	2,002.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	03	D	1	1	BERENICE HERRERA RIOS	-48,505.15	8,146.00	8,146.00	-48,505.15
					03	D	4	4	BERENICE HERRERA RIOS		0.00	4,073.00	
					03	e	123	123	BERENICE HERRERA RIOS		0.00	4,073.00	
					03	e	132	132	BERENICE HERRERA RIOS		4,073.00	0.00	
									TOTAL:		8,146.00	8,146.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	03	D	1	1	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0028	03	D	4	4	DEISY CALIXTO REYES		0.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0029	03	e	115	115	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO		0.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	03	e	139	139	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		0.00	0.00	
									TOTAL:		2,432.00	2,432.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	03	D	3	3	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	-5,405.00	2,800.00	2,800.00	-5,405.00
					03	D	5	5	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		0.00	1,216.00	
					03	e	115	115	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		0.00	1,216.00	
					03	e	139	139	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		1,216.00	0.00	
									TOTAL:		2,432.00	2,432.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	MES	FECHA	REN.	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	03	15/03/2018	36.0	D	3	3	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		3,697.59	0.00	0.00	3,697.59
					03	29/03/2018	36.0	D	5	5	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA			0.00	1,400.00	
					03	15/03/2018	1.0	e	116	116	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA			1,400.00	0.00	
					03	22/03/2018	1.0	e	140	140	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA			1,400.00	0.00	
											TOTAL:			2,800.00	2,400.00	
													3,697.59	2,400.00	2,400.00	3,697.59
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	03	15/03/2018	37.0	D	3	3	ERIKA AVILA ROMERO		21,016.00	0.00	0.00	21,016.00
					03	29/03/2018	37.0	D	5	5	ERIKA AVILA ROMERO			0.00	1,200.00	
					03	15/03/2018	1.0	e	119	119	ERIKA AVILA ROMERO			1,200.00	0.00	
					03	22/03/2018	1.0	e	143	134	ERIKA AVILA ROMERO			1,200.00	0.00	
											TOTAL:			2,400.00	2,430.00	
													21,016.00	2,430.00	2,430.00	21,016.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	03	15/03/2018	738.0	D	1	1	YENI BAUTISTA BAUTISTA		675.00	0.00	0.00	675.00
					03	29/03/2018	738.0	D	4	4	YENI BAUTISTA BAUTISTA			0.00	1,215.00	
					03	15/03/2018	1.0	e	117	117	YENI BAUTISTA BAUTISTA			1,215.00	0.00	
					03	22/03/2018	1.0	e	141	141	YENI BAUTISTA BAUTISTA			1,215.00	0.00	
											TOTAL:			2,430.00	1,350.00	
													675.00	675.00	1,350.00	1,350.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	03	15/03/2018	739.0	D	1	1	BLANCA F ROJAS TOBON		-92.00	0.00	0.00	-92.00
					03	29/03/2018	739.0	D	4	4	BLANCA F ROJAS TOBON			0.00	675.00	
					03	16/03/2018	1.0	e	306	306	BLANCA F ROJAS TOBON			675.00	0.00	
											TOTAL:			675.00	6,400.00	
													-92.00	6,400.00	6,400.00	-92.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001	03	15/03/2018	38.0	D	3	3	LAURA MORENO MARTINEZ		1,116,831.07	0.00	0.00	1,116,831.07
					03	29/03/2018	38.0	D	5	5	LAURA MORENO MARTINEZ			0.00	3,200.00	
					03	15/03/2018	1.0	e	118	118	LAURA MORENO MARTINEZ			3,200.00	0.00	
					03	22/03/2018	1.0	e	142	142	LAURA MORENO MARTINEZ			3,200.00	0.00	
											TOTAL:			6,400.00	6,400.00	
													1,116,831.07	0.00	0.00	1,116,831.07
													240,957.75	0.00	0.00	240,957.75
													87,373.38	0.00	0.00	87,373.38
													34,128.14	0.00	0.00	34,128.14
													11,527.72	0.00	0.00	11,527.72
													11,527.72	0.00	0.00	11,527.72
													5,603.00	0.00	0.00	5,603.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	26/03/2018	03	e	85	85	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO C		
		TOTAL:							5,603.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION			379,064.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	21/03/2018	03	e	296	296	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		1.0	21/03/2018	03	e	297	297	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		1.0	21/03/2018	03	e	298	298	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		1.0	21/03/2018	03	e	299	299	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		1.0	21/03/2018	03	e	300	300	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		1.0	21/03/2018	03	e	301	301	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		
		TOTAL:							7,102.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0007	0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION			27,979.41	0.00	
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M			146,251.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	26/03/2018	03	e	74	74	0.2% I.C.I.C.E.M		
		1.0	26/03/2018	03	e	78	78	0.2% I.C.I.C.E.M		
		1.0	26/03/2018	03	e	81	81	0.2% I.C.I.C.E.M		
		1.0	26/03/2018	03	e	84	84	0.2% I.C.I.C.E.M		
		1.0	26/03/2018	03	e	87	87	0.2% I.C.I.C.E.M		
		1.0	26/03/2018	03	e	91	91	0.2% I.C.I.C.E.M		
		TOTAL:							21,505.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.			217,235.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	26/03/2018	03	e	76	76	0.5% C.M.I.C.		
		1.0	26/03/2018	03	e	79	79	0.5% C.M.I.C.		
		1.0	26/03/2018	03	e	82	82	0.5% C.M.I.C.		
		1.0	26/03/2018	03	e	88	88	0.5% C.M.I.C.		
		1.0	26/03/2018	03	e	90	90	0.5% C.M.I.C.		
		TOTAL:							48,161.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.			5,204.02	0.00	
2117	000000001	00000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA			15,625.35	0.00	
2117	000000001	00000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA			1,048,613.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		729.0	15/03/2018	03	D	1	1	SEGURO DE VIDA		
		30.0	15/03/2018	03	D	3	3	SEGURO DE VIDA		
		729.0	29/03/2018	03	D	4	4	SEGURO DE VIDA		
		30.0	29/03/2018	03	D	5	5	SEGURO DE VIDA		
		TOTAL:							0.00	4,340.18
2117	000000001	00000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,861.30	0.00	
		TOTAL:							27,979.41	0.00
		TOTAL:							124,746.47	0.00
		TOTAL:							169,074.57	0.00
		TOTAL:							5,204.02	0.00
		TOTAL:							15,625.35	0.00
		TOTAL:							1,052,953.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MARZO DE 2018		SALDO FINAL
													DEBE	HABER	
2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	03	15/03/2018	732.0	D	1	1	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	-113,350.00	0.00	12,900.00	-100,450.00
					03	15/03/2018	18.0	D	2	2	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/		0.00	5,850.00	
					03	15/03/2018	29.0	D	3	3	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/		0.00	450.00	
					03	29/03/2018	732.0	D	4	4	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/		0.00	150.00	
					03	29/03/2018	29.0	D	5	5	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/		0.00	5,700.00	
					03	29/03/2018	17.0	D	6	6	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/		0.00	150.00	
											TOTAL:		0.00	12,900.00	
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	03	15/03/2018		D	1	1	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0002	03	15/03/2018		D	2	2	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	03	29/03/2018		D	1	1	APORTACION VOLUNTARIA	-79,754.54	33,584.00	34,616.00	-78,722.54
											TOTAL:		0.00	34,616.00	
2119	000000002	00000000000000000020	0001	0001	03	15/03/2018		D	1	1	APORTACION VOLUNTARIA	29,496,913.37	13,988,896.61	0.00	15,508,016.76
2119	000000002	00000000000000000054	0001	0001	03	15/03/2018		D	2	2	APORTACION VOLUNTARIA	257,757.90	0.00	0.00	257,757.90
2119	000000002	00000000000000000059	0001	0001	03	15/03/2018		D	3	3	APORTACION VOLUNTARIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000067	0001	0001	03	29/03/2018		D	4	4	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	00000000000000000070	0001	0001	03	29/03/2018		D	5	5	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	00000000000000000072	0001	0001	03	29/03/2018		D	6	6	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	00000000000000000080	0001	0001	03	29/03/2018		D	120	120	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	00000000000000000086	0001	0001	03	29/03/2018		D	144	144	ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000000000093	0001	0001	03	22/03/2018		D	144	144	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	21,568.22	0.00	0.00	21,568.22
											TOTAL:	387,625.88	215,221.65	0.00	172,404.23
2119	000000002	00000000000000000096	0001	0001	03	07/03/2018		e	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,496,913.37	13,988,896.61	0.00	15,508,016.76
2119	000000002	00000000000000000097	0001	0001	03	26/03/2018		e	21	21	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	257,757.90	0.00	0.00	257,757.90
2119	000000002	00000000000000000098	0001	0001	03	26/03/2018		e	23	23	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000098	0001	0001	03	26/03/2018		e	24	24	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
											TOTAL:	215,221.65	0.00	0.00	215,221.65
2119	000000002	00000000000000000096	0001	0001	03	07/03/2018		e	11	11	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	74,312.98	0.00	0.00	74,312.98
2119	000000002	00000000000000000097	0001	0001	03	26/03/2018		e	21	21	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	23,108.13	0.00	0.00	23,108.13
2119	000000002	00000000000000000098	0001	0001	03	26/03/2018		e	23	23	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	73,541.68	0.00	0.00	73,541.68
											TOTAL:	215,221.65	0.00	0.00	215,221.65
2119	000000002	00000000000000000096	0001	0001	03	07/03/2018		e	11	11	CONSTRUCCIONES: PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000097	0001	0001	03	26/03/2018		e	21	21	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000098	0001	0001	03	26/03/2018		e	24	24	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17	0.00	0.00	177,782.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	363,063.71	135,662.00	0.00	227,401.71
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0 08/03/2018	03	e	14	14	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	135,662.00	0.00
							TOTAL:	135,662.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS. S.A. DE C.V.		802,660.29	0.00	802,660.29
2119	000000002	0000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ		548,107.91	0.00	548,107.91
2119	000000002	0000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS		17,105.58	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		55,776.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA		170,427.99	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO		901,602.03	0.00	260,627.98
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0 06/03/2018	03	e	5	5	ROBERTO CABRERA ROSILLO	81,324.05	0.00
		1.0 28/03/2018	03	e	33	33	ROBERTO CABRERA ROSILLO	559,650.00	0.00
							TOTAL:	640,974.05	0.00
2119	000000002	0000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.		32,538.63	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.		25,013.62	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000112	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		219,916.83	0.00	219,916.83
2119	000000002	0000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.		481,547.70	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.		179,998.68	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		75,295.65	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		409,994.62	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000117	0001	0001	ALVARO BERNAL LARA		23,027.97	0.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0 06/03/2018	03	e	7	7	ALVARO BERNAL LARA	23,027.97	0.00
							TOTAL:	23,027.97	0.00
2119	000000002	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		838,714.43	0.00	303,716.55
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0 26/03/2018	03	e	29	29	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	234,999.99	0.00
		1.0 28/03/2018	03	e	45	45	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	299,997.89	0.00
							TOTAL:	534,997.88	0.00
2119	000000002	0000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO		112,286.09	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON		17,455.78	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.		-3,988.92	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.		29,163.07	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.		105,435.85	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA		3,066.31	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.		55,589.08	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		1,502.94	0.00	1,502.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000129	0001	0001	1.0	21/03/2018	03	e	51	51	TACHIS S.A DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000131	0001	0001	000000000000000131						EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000133	0001	0001	000000000000000133						AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000134	0001	0001	000000000000000134						ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000135	0001	0001	000000000000000135						CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	000000000000000136	0001	0001	000000000000000136						JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	47,918.24	2,284.01	0.00	45,634.23
TOTAL:												2,284.01	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000137	0001	0001	000000000000000137						JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	000000000000000139	0001	0001	000000000000000139						MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	4,101,471.24	4,101,471.25	0.00	-0.01
TOTAL:												4,101,471.25	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000142	0001	0001	000000000000000142						CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	928,031.07	928,031.07	0.00	0.00
TOTAL:												928,031.07	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000143	0001	0001	000000000000000143						DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	000000000000000145	0001	0001	000000000000000145						CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000146	0001	0001	000000000000000146						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,804,967.47	1,873,724.34	0.00	-68,756.87
TOTAL:												1,873,724.34	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000147	0001	0001	000000000000000147						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	74,192.88	0.00	0.00	74,192.88
2119	000000002	000000000000000149	0001	0001	000000000000000149						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	499,982.30	0.00	0.00	499,982.30
2119	000000002	000000000000000150	0001	0001	000000000000000150						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	46,870.54	0.00	0.00	46,870.54
2119	000000002	000000000000000151	0001	0001	000000000000000151						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	81,819.41	0.00	0.00	81,819.41
2119	000000002	000000000000000152	0001	0001	000000000000000152						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,116,180.59	0.00	0.00	1,116,180.59
2119	000000002	000000000000000153	0001	0001	000000000000000153						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	47,843.79	0.00	0.00	47,843.79
2119	000000002	000000000000000154	0001	0001	000000000000000154						CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	6,834.83	0.00	0.00	6,834.83
TOTAL:												1,873,724.34	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000155	0001	0001	000000000000000155						EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000156	0001	0001	000000000000000156						CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2,704,540.08	3,155,499.90	0.00	-450,959.82
TOTAL:												3,155,499.90	0.00	0.00	
2119	000000002	000000000000000157	0001	0001	000000000000000157						CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
2119	000000002	000000000000000158	0001	0001	000000000000000158						CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
2119	000000002	000000000000000159	0001	0001	000000000000000159						CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	17,250.09	3,155,499.90	0.00	-3.00
					TOTAL:				
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		698,357.97	0.00	
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		139,929.88	0.00	
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		166,705.43	0.00	
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		349,986.56	0.00	
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		549,995.16	0.00	
					TOTAL:		3,155,499.90	0.00	
					INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	17,250.09	17,253.09	0.00	
					TOTAL:				
					INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES A		10,345.43	0.00	
					INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES A		6,907.66	0.00	
					TOTAL:		17,253.09	0.00	
2119	000000002	000000000000000151	0001	0001	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	42,987.22	42,987.22	0.00	0.00
					TOTAL:				
					OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	42,987.22	42,987.22	0.00	
					TOTAL:		42,987.22	0.00	
2119	000000002	000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	349,971.89	449,964.83	0.00	-99,992.94
					TOTAL:				
					CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	349,971.89	449,964.83	0.00	
					TOTAL:		449,964.83	0.00	
2119	000000002	000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	961,990.00	711,990.70	0.00	249,999.30
					TOTAL:				
					CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	961,990.00	711,990.70	0.00	
					TOTAL:		711,990.70	0.00	
2119	000000002	000000000000000154	0001	0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	244,990.72	244,990.72	0.00	0.00
					TOTAL:				
					DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. I	244,990.72	244,990.72	0.00	
					TOTAL:		244,990.72	0.00	
2119	000000002	000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	9,108,159.38	910,815.93	0.00	8,197,343.45
					TOTAL:				
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	9,108,159.38	910,815.93	0.00	
					TOTAL:		910,815.93	0.00	
2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93
3111	000000001	0000000000000000001	0002		saldo al 31 de diciembre de 1996	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	866,109,413.99	397,802.61	0.00	865,711,611.38
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	433,635,402.07	397,802.61	0.00	433,237,599.46
TOTAL:									
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,384,836.92	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,127,342.11	0.00	1,849,798.64	6,977,140.75
4112	000000001	00000000000000002	0001		Predial	5,127,342.11	0.00	1,849,798.64	6,977,140.75
TOTAL:									
4.0	01/03/2018	03	I	1	Predial		0.00	50,495.52	
7.0	01/03/2018	03	I	1	Predial		0.00	7,506.23	
2.0	02/03/2018	03	I	2	Predial		0.00	11,316.87	
5.0	02/03/2018	03	I	2	Predial		0.00	317.67	
4.0	05/03/2018	03	I	3	Predial		0.00	566.27	
7.0	05/03/2018	03	I	3	Predial		0.00	1,284.79	
4.0	06/03/2018	03	I	4	Predial		0.00	6,960.50	
7.0	06/03/2018	03	I	4	Predial		0.00	1,914.28	
4.0	07/03/2018	03	I	5	Predial		0.00	9,467.06	
7.0	07/03/2018	03	I	5	Predial		0.00	1,750.47	
10.0	07/03/2018	03	I	5	Predial		0.00	283.00	
4.0	08/03/2018	03	I	6	Predial		0.00	6,743.82	
7.0	08/03/2018	03	I	6	Predial		0.00	1,085.98	
4.0	09/03/2018	03	I	7	Predial		0.00	8,659.48	
7.0	09/03/2018	03	I	7	Predial		0.00	1,036.60	
10.0	09/03/2018	03	I	7	Predial		0.00	2,429.00	
5.0	12/03/2018	03	I	8	Predial		0.00	8,069.21	
8.0	12/03/2018	03	I	8	Predial		0.00	586.32	
4.0	13/03/2018	03	I	9	Predial		0.00	10,756.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/03/2018	03	Predial		0.00	2,517.24	
		4.0	14/03/2018	03	Predial		0.00	7,902.78	
		7.0	14/03/2018	03	Predial		0.00	5,296.06	
		4.0	15/03/2018	03	Predial		0.00	12,045.73	
		7.0	15/03/2018	03	Predial		0.00	2,242.22	
		10.0	15/03/2018	03	Predial		0.00	14,046.00	
		3.0	16/03/2018	03	Predial		0.00	1,650.26	
		4.0	20/03/2018	03	Predial		0.00	7,641.08	
		7.0	20/03/2018	03	Predial		0.00	677.38	
		10.0	20/03/2018	03	Predial		0.00	521.00	
		6.0	21/03/2018	03	Predial		0.00	4,947.92	
		9.0	21/03/2018	03	Predial		0.00	308.61	
		12.0	21/03/2018	03	Predial		0.00	771.00	
		3.0	23/03/2018	03	Predial		0.00	11,228.96	
		6.0	23/03/2018	03	Predial		0.00	1,486.67	
		30.0	23/03/2018	03	Predial		0.00	3,097.00	
		3.0	26/03/2018	03	Predial		0.00	20,752.04	
		6.0	26/03/2018	03	Predial		0.00	952.98	
		5.0	01/03/2018	03	Predial		0.00	1,608,941.76	
		8.0	01/03/2018	03	Predial		0.00	1,776.88	
		6.0	26/03/2018	03	Predial		0.00	7,320.28	
		9.0	28/03/2018	03	Predial		0.00	2,444.95	
4117					TOTAL:	49,264.80	0.00	1,849,798.64	69,478.73
4117	000000001	000000000000000007		0002	Accesorios de Impuestos	49,264.80	0.00	20,213.93	69,478.73
					Recargos				
		10.0	01/03/2018	03	1		0.00	3,085.83	
		8.0	02/03/2018	03	2	Recargos	0.00	145.56	
		10.0	05/03/2018	03	3	Recargos	0.00	530.17	
		10.0	06/03/2018	03	4	Recargos	0.00	783.88	
		13.0	07/03/2018	03	5	Recargos	0.00	629.18	
		10.0	08/03/2018	03	6	Recargos	0.00	390.92	
		13.0	09/03/2018	03	7	Recargos	0.00	190.15	
		11.0	12/03/2018	03	8	Recargos	0.00	180.08	
		10.0	14/03/2018	03	10	Recargos	0.00	1,001.79	
		13.0	15/03/2018	03	11	Recargos	0.00	560.20	
		13.0	20/03/2018	03	13	Recargos	0.00	514.80	
		15.0	21/03/2018	03	14	Recargos	0.00	87.46	
		9.0	23/03/2018	03	15	Recargos	0.00	500.50	
		9.0	26/03/2018	03	16	Recargos	0.00	472.79	
		11.0	01/03/2018	03	17	Recargos	0.00	10,601.22	
		12.0	28/03/2018	03	18	Recargos	0.00	519.40	
4119					TOTAL:	21,906.00	0.00	20,213.93	21,906.00
4119	000000001	000000000000000009		0001	Otros Impuestos	21,906.00	0.00	0.00	21,906.00
					Sobre Anuncios Publicitarios				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	27,214.00	0.00	23,510.00	50,724.00
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	27,214.00	0.00	23,510.00	50,724.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	100.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	5,400.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	1,000.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	1,500.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	500.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	1,300.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	8,510.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	100.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	5,000.00	
					Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	100.00	
					TOTAL :		0.00	23,510.00	
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	58,153.00	0.00	37,226.00	95,379.00
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	58,153.00	0.00	37,226.00	95,379.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	801.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	3,029.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	191.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	3,055.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	3,468.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	232.00	
					Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer		0.00	26,450.00	
					TOTAL :		0.00	37,226.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Derechos por Prestación de Servicios	606,445.83	0.00	138,787.00	745,232.83
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	187,725.00	0.00	58,945.00	246,670.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Del Registro Civil		0.00	6,194.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,692.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,919.00	
					Del Registro Civil		0.00	2,200.00	
					Del Registro Civil		0.00	4,046.00	
					Del Registro Civil		0.00	1,039.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,443.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,937.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,082.00	
					Del Registro Civil		0.00	2,802.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,493.00	
					Del Registro Civil		0.00	6,190.00	
					Del Registro Civil		0.00	3,811.00	
					Del Registro Civil		0.00	9,004.00	
					Del Registro Civil		0.00	852.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000000000003	0021	03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	51,036.00	0.00	58,945.00	61,846.00
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,863.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	542.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	542.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,612.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,015.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	271.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,612.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	813.00	
				03	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,540.00	
					TOTAL:	10,765.00	0.00	10,810.00	15,358.00
4143	000000004	00000000000000000003	0022	03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	123,580.00	0.00	42,760.00	166,340.00
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	502.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	150.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	1,190.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	218.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	262.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	60.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	60.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	524.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	202.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	320.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	431.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	392.00	
				03	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		0.00	282.00	
					TOTAL:	123,580.00	0.00	4,593.00	166,340.00
4143	000000004	00000000000000000003	0024	03	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagn	3,503.00	0.00	42,760.00	3,624.00
				03	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagn		0.00	15,410.00	
				03	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagn		0.00	12,830.00	
				03	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagn		0.00	14,520.00	
					TOTAL:	3,503.00	0.00	42,760.00	3,624.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	29,750.00	0.00	8,391.00	38,141.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	01/03/2018	03	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,050.00
		22.0	05/03/2018	03	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	2,057.00
		31.0	07/03/2018	03	I	5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	325.00
		22.0	09/03/2018	03	I	7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
		29.0	12/03/2018	03	I	8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	2,283.00
		19.0	13/03/2018	03	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	700.00
		28.0	15/03/2018	03	I	11	11	Por Servicios de Panteones	0.00	350.00
		TOTAL :								
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	188,138.83	0.00	8,391.00	196,530.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	08/03/2018	03	I	4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	0.00	1,128.00
		31.0	14/03/2018	03	I	10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	0.00	4,649.00
		31.0	20/03/2018	03	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	0.00	2,257.00
		17.0	01/03/2018	03	I	17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	0.00	1,128.00
		24.0	28/03/2018	03	I	18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	0.00	2,257.00
		TOTAL :								
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,948.00	0.00	1,449.00	13,397.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	05/03/2018	03	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
		34.0	06/03/2018	03	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.00
		22.0	13/03/2018	03	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
		34.0	20/03/2018	03	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.00
		27.0	21/03/2018	03	I	14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.00
		TOTAL :								
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos	0.00	0.00	299.00	299.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	21/03/2018	03	I	14	14	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos	0.00	299.00
		TOTAL :								
4164					Reintegros	45,409.00	0.00	0.00	45,409.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		0000000000000000004	0001		Reintegros	45,409.00	0.00	0.00	45,409.00	
4211					Participaciones	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	32,415,731.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	10,302,511.76	0.00	6,866,564.19	17,169,075.95	
		86.0	28/03/2018	03	I	18	18	Fondo General de Participaciones	0.00	6,866,564.19
		TOTAL :								
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,800,712.07	0.00	1,621,049.19	3,421,761.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	1,800,712.07	0.00	1,621,049.19	3,421,761.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		89.0	28/03/2018	03	18	18	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,621,049.19
							TOTAL:	0.00	1,621,049.19
4211	000000001	00000000000000000001	0003				Fondo de Fiscalización y Recaudación	911,938.93	291,675.21
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		92.0	28/03/2018	03	18	18	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	291,675.21
							TOTAL:	0.00	291,675.21
4211	000000001	00000000000000000001	0004				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	165,026.88	77,902.66
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	28/03/2018	03	18	18	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	77,902.66
							TOTAL:	0.00	77,902.66
4211	000000001	00000000000000000001	0005				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	534,707.28	241,269.42
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		98.0	28/03/2018	03	18	18	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	241,269.42
							TOTAL:	0.00	241,269.42
4211	000000001	00000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.64	-3.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	28/03/2018	03	18	18	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-3.00
							TOTAL:	0.00	-3.00
4211	000000001	00000000000000000001	0007				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,063.92	45,401.66
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		104.0	28/03/2018	03	18	18	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	45,401.66
							TOTAL:	0.00	45,401.66
4211	000000001	00000000000000000001	0008				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	490,458.94	251,427.94
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		107.0	28/03/2018	03	18	18	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	251,427.94
							TOTAL:	0.00	251,427.94
4211	000000001	00000000000000000001	0009				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	365,598.95	265,621.54
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		110.0	28/03/2018	03	18	18	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	265,621.54
							TOTAL:	0.00	265,621.54
4211	000000001	00000000000000000001	0010				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	17,819.80	7,978.68
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		113.0	28/03/2018	03	18	18	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	7,978.68
							TOTAL:	0.00	7,978.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur	39,879.52	0.00	7,978.68	65,004.90
					TOTAL:			25,125.38	
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	25,125.38	
					TOTAL:			25,125.38	
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8,000,000.00
					TOTAL:			4,000,000.00	
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Aportaciones Federales	21,358,911.18	0.00	10,685,771.59	32,044,682.77
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	14,604,755.20	0.00	7,302,377.60	21,907,132.80
					TOTAL:			4,000,000.00	
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	7,302,377.60	
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,754,155.98	0.00	3,383,393.99	10,137,549.97
					TOTAL:			3,383,393.99	
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y	1,150.26	0.00	848.91	1,999.17
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	92.29	0.00	2.39	94.68
					TOTAL:			848.91	
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33		0.00	539.68	891.93
					TOTAL:			539.68	
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	705.72	0.00	306.84	1,012.56
					TOTAL:			306.84	
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Ingresos y Beneficios Varios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
					TOTAL:			306.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Gastos de Funcionamiento	21,629,090.75	10,895,697.01	0.00	32,524,787.76	
					Sueldo base	50,301.24	25,150.62	0.00	75,451.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		260.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		260.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:							25,150.62	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	47,257.52	23,628.76	0.00	70,886.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		267.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	
		267.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:							23,628.76	0.00
5100	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	21,456.00	10,728.00	0.00	32,184.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		274.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		274.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:							10,728.00	0.00
5100	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	13,997.92	6,998.96	0.00	20,996.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		281.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	
		281.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:							6,998.96	0.00
5100	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		330.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		330.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:							24,000.00	0.00
5100	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		337.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	
		337.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:							9,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1111		Diets	150,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	
		1.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	
		TOTAL:							100,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	754,967.69	361,352.71	0.00	1,116,320.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		176.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		1.0	15/03/2018	03	D	2	2	Sueldo base	
		176.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
		1.0	29/03/2018	03	D	6	6	Sueldo base	
		1.0	22/03/2018	03	e	146	146	Sueldo base	
								TOTAL:	
								361,352.71	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	1,474.00	1,577.76	0.00	3,051.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	15/03/2018	03	e	125	125	Prima vacacional	
								TOTAL:	
								1,577.76	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	7,071.00	2,835.10	0.00	9,906.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		8.0	15/03/2018	03	e	125	125	Aguinaldo	
								TOTAL:	
								2,835.10	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	372,962.92	186,481.46	0.00	559,444.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		183.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	
		183.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	
								TOTAL:	
								186,481.46	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,236,275.42	623,804.46	0.00	1,860,079.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		8.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	
		190.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		8.0	15/03/2018	03	D	2	2	Gratificación	
		8.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	
		190.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		8.0	29/03/2018	03	D	6	6	Gratificación	
		8.0	22/03/2018	03	e	146	146	Gratificación	
								TOTAL:	
								623,804.46	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,483.30	23,472.62	0.00	29,955.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		15.0	06/03/2018	03	e	185	52	Productos alimenticios para personas	
		1.0	21/03/2018	03	e	214	214	Productos alimenticios para personas	
		1.0	23/03/2018	03	e	219	219	Productos alimenticios para personas	
		8.0	23/03/2018	03	e	222	222	Productos alimenticios para personas	
								TOTAL:	
								23,472.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,954.99	13,562.51	0.00	34,517.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		8.0	06/03/2018	03	e	185	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
		29.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93
		29.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,240.58
								TOTAL :	13,562.51
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,915.98	10,845.00	0.00	45,760.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	14/03/2018	03	e	55	55	Servicio de telefonía convencional	549.00
		1.0	14/03/2018	03	e	57	57	Servicio de telefonía convencional	399.00
		1.0	14/03/2018	03	e	58	58	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		1.0	14/03/2018	03	e	62	62	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
		1.0	15/03/2018	03	e	63	63	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		1.0	15/03/2018	03	e	64	64	Servicio de telefonía convencional	1,568.00
		1.0	15/03/2018	03	e	65	65	Servicio de telefonía convencional	499.00
		1.0	15/03/2018	03	e	66	66	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		1.0	15/03/2018	03	e	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
								TOTAL :	10,845.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	07/03/2018	03	e	246	246	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00
								TOTAL :	19,140.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79	0.00	7,802.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79
								TOTAL :	7,802.79
5100	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	147,552.00	0.00	0.00	147,552.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	98,474.45
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,781.60	999.99	0.00	5,781.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	21/03/2018	03	e	71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
								TOTAL :	999.99
5100	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	59,992.00	17,400.00	0.00	77,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	07/03/2018	03	e	245	245	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00
								TOTAL :	17,400.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,223.74	10,839.26	0.00	26,063.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	07/03/2018	03	e	245	245	Gastos de traslado por vía terrestre	10,839.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/03/2018	03	e	185	52	Gastos de traslado por vía terrestre	314.00	0.00	
		8.0	21/03/2018	03	e	214	214	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00	
		8.0	23/03/2018	03	e	219	219	Gastos de traslado por vía terrestre	5,262.63	0.00	
								TOTAL:	10,839.26	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	32,097.20	0.00	32,097.20
5100	A00A00000	010301010201110101		3831				Congresos y convenciones	125,000.00	0.00	250,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/03/2018	03	e	50	50	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00	
								TOTAL:	125,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102		3111				Servicio de energía eléctrica	244,529.11	0.00	378,391.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/03/2018	03	e	148	148	Servicio de energía eléctrica	260.00	0.00	
		1.0	05/03/2018	03	e	149	149	Servicio de energía eléctrica	3,554.00	0.00	
		1.0	05/03/2018	03	e	150	150	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00	
		1.0	05/03/2018	03	e	151	151	Servicio de energía eléctrica	5,507.00	0.00	
		1.0	20/03/2018	03	e	158	158	Servicio de energía eléctrica	482.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	159	159	Servicio de energía eléctrica	1,739.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	160	160	Servicio de energía eléctrica	8,888.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	161	161	Servicio de energía eléctrica	5,227.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica	38,115.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	163	163	Servicio de energía eléctrica	5,374.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	164	164	Servicio de energía eléctrica	732.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	165	165	Servicio de energía eléctrica	9,542.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	166	166	Servicio de energía eléctrica	11,699.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	167	167	Servicio de energía eléctrica	8,577.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	168	168	Servicio de energía eléctrica	3,474.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	169	169	Servicio de energía eléctrica	2,758.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	170	170	Servicio de energía eléctrica	702.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	171	171	Servicio de energía eléctrica	250.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	172	172	Servicio de energía eléctrica	658.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	173	173	Servicio de energía eléctrica	9,409.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	174	174	Servicio de energía eléctrica	1,655.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	175	175	Servicio de energía eléctrica	235.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	176	176	Servicio de energía eléctrica	1,859.00	0.00	
		1.0	26/03/2018	03	e	177	177	Servicio de energía eléctrica	4,589.00	0.00	
								TOTAL:	133,862.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,241,043.36	0.00	3,142,807.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	901,764.00	0.00	
								TOTAL:	901,764.00	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	19,200.00	0.00	28,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
										DEBE	HABER			
5100	A01103000	010803010103150101	1345			D	1	1	SUELDO BASE			4,800.00	0.00	
									SUELDO BASE			4,800.00	0.00	
TOTAL:										26,000.00		9,600.00	0.00	39,000.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611			D	1	1	GRATIFICACIONES			6,500.00	0.00	
									GRATIFICACIONES			6,500.00	0.00	
TOTAL:										162,440.00		13,000.00	0.00	162,440.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131			D	4	4	Gastos de publicidad y propaganda			6,600.00	0.00	
									Sueldo base					
TOTAL:										13,200.00		6,600.00	0.00	19,800.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345			D	1	1	SUELDO BASE			3,300.00	0.00	
									SUELDO BASE			3,300.00	0.00	
TOTAL:										22,453.44		6,600.00	0.00	33,680.16
5100	B00108000	010309030101260103	1131			D	1	1	GRATIFICACIONES			5,613.36	0.00	
									GRATIFICACIONES			5,613.36	0.00	
TOTAL:										82,796.80		11,226.72	0.00	124,195.20
5100	B00108000	010309030101260103	1345			D	1	1	SUELDO BASE			20,699.20	0.00	
									SUELDO BASE			20,699.20	0.00	
TOTAL:										80,143.62		41,398.40	0.00	120,215.43
5100	B00800000	010301010201150101	1111			D	1	1	GRATIFICACIONES			27,552.98	0.00	
									GRATIFICACIONES			12,518.83	0.00	
TOTAL:										124,752.00		40,071.81	0.00	187,128.00
5100	B00800000	010301010201150101	1321			D	1	1	DIETAS			31,188.00	0.00	
									DIETAS			31,188.00	0.00	
TOTAL:										552.00		62,376.00	0.00	552.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	5,289.00	0.00	0.00	5,289.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	175,104.32	87,552.16	0.00	262,656.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		22.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		22.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08
								TOTAL:	87,552.16
5100	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,140.00	6,005.00	0.00	19,145.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		78.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00
								TOTAL:	6,005.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	48,640.00	24,320.00	0.00	72,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		29.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		29.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00
								TOTAL:	24,320.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,000.00	34,000.00	0.00	102,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		36.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		36.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
								TOTAL:	34,000.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	56,640.00	28,320.00	0.00	84,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		43.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	14,160.00
		43.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	14,160.00
								TOTAL:	28,320.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,851.20	34,425.60	0.00	103,276.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		50.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80
		50.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
								TOTAL:	34,425.60
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		50.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80
		50.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
								TOTAL:	34,425.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
							6,039.00	0.00	
							6,039.00	0.00	
						48,640.00	24,320.00	0.00	72,960.00
							DEBE	HABER	
							12,160.00	0.00	
							12,160.00	0.00	
							24,320.00	0.00	
						68,000.00	34,000.00	0.00	102,000.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER	
							17,000.00	0.00	
							17,000.00	0.00	
							34,000.00	0.00	
						12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER	
							6,039.00	0.00	
							6,039.00	0.00	
							27,920.00	0.00	
						55,840.00	27,920.00	0.00	83,760.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación		DEBE	HABER	
							13,960.00	0.00	
							13,960.00	0.00	
							27,920.00	0.00	
						69,720.64	34,860.32	0.00	104,580.96
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER	
							17,430.16	0.00	
							17,430.16	0.00	
							34,860.32	0.00	
						12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER	
							6,039.00	0.00	
							6,039.00	0.00	
							27,920.00	0.00	
						55,840.00	27,920.00	0.00	83,760.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	69,720.64	27,920.00	0.00	104,580.96
						TOTAL:	27,920.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		92.0	15/03/2018	D	1	1	17,430.16	0.00	
		92.0	29/03/2018	D	4	4	17,430.16	0.00	
		TOTAL:					34,860.32	0.00	
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
						TOTAL:	6,039.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		29.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00	
						TOTAL:	6,039.00	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	55,840.00	27,920.00	0.00	83,760.00
						TOTAL:	27,920.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		99.0	15/03/2018	D	1	1	13,960.00	0.00	
		99.0	29/03/2018	D	4	4	13,960.00	0.00	
						TOTAL:	27,920.00	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	70,072.88	35,036.44	0.00	105,109.32
						TOTAL:	35,036.44	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		106.0	15/03/2018	D	1	1	17,518.22	0.00	
		106.0	29/03/2018	D	4	4	17,518.22	0.00	
						TOTAL:	35,036.44	0.00	
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
						TOTAL:	6,039.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		36.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00	
						TOTAL:	6,039.00	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	70,257.84	35,128.92	0.00	105,386.76
						TOTAL:	35,128.92	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		113.0	15/03/2018	D	1	1	17,564.46	0.00	
		113.0	29/03/2018	D	4	4	17,564.46	0.00	
						TOTAL:	35,128.92	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	5,893.44	2,946.72	0.00	8,840.16
						TOTAL:	2,946.72	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		127.0	15/03/2018	D	1	1	1,473.36	0.00	
		127.0	29/03/2018	D	4	4	1,473.36	0.00	
						TOTAL:	2,946.72	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,909.92	34,454.96	0.00	103,364.88
						TOTAL:	34,454.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
		120.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
		TOTAL:							34,454.96	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	06/03/2018	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
		TOTAL:							6,039.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111				Dietas	48,640.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	15/03/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00	
		134.0	29/03/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00	
		TOTAL:							24,320.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	68,000.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		141.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		TOTAL:							34,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	06/03/2018	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
		TOTAL:							6,039.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111				Dietas	61,840.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	15/03/2018	D	1	1	DIETAS	15,460.00	0.00	
		148.0	29/03/2018	D	4	4	DIETAS	15,460.00	0.00	
		TOTAL:							30,920.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	71,562.88	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
		155.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,890.72	0.00	
		TOTAL:							35,781.44	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	06/03/2018	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	
		TOTAL:							6,039.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas		6,039.00	0.00	72,960.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		162.0	15/03/2018	D	1	1	12,160.00	0.00	
		162.0	29/03/2018	D	4	4	12,160.00	0.00	
		TOTAL:					24,320.00	0.00	
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base		24,320.00	0.00	63,093.72
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		197.0	15/03/2018	D	1	1	10,515.62	0.00	
		197.0	29/03/2018	D	4	4	10,515.62	0.00	
		TOTAL:					21,031.24	0.00	
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación		5,092.00	0.00	15,276.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		211.0	15/03/2018	D	1	1	2,546.00	0.00	
		211.0	29/03/2018	D	4	4	2,546.00	0.00	
		TOTAL:					5,092.00	0.00	
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación		37,100.64	0.00	111,301.92
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		169.0	15/03/2018	D	1	1	17,000.00	0.00	
		204.0	15/03/2018	D	1	1	1,550.32	0.00	
		169.0	29/03/2018	D	4	4	17,000.00	0.00	
		204.0	29/03/2018	D	4	4	1,550.32	0.00	
		TOTAL:					37,100.64	0.00	
5100	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,039.00	0.00	18,775.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		64.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00	
		TOTAL:					6,039.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		55,477.52	0.00	166,432.56
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		218.0	15/03/2018	D	1	1	27,738.76	0.00	
		218.0	29/03/2018	D	4	4	27,738.76	0.00	
		TOTAL:					55,477.52	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		1,480.00	0.00	1,480.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		010801010302150101	1322		Aguinaldo		7,105.00	0.00	7,105.00
		010801010302150101	1341		Compensación		149.00	0.00	447.00
		TOTAL:					149.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	03	D	1	117,630.32	74.50	0.00	117,630.32
			03	D	4		74.50	0.00	
			03	D	4		149.00	0.00	
			1345		Gratificación	58,815.16		0.00	58,815.16
					TOTAL:		149.00	0.00	149.00
5100	D00109000	010801010302150101	03	D	1	0.00	28,407.58	0.00	28,407.58
			03	D	4		28,407.58	0.00	
			03	D	4		58,815.16	0.00	
			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00		0.00	2,850.00
					TOTAL:		58,815.16	0.00	58,815.16
5100	D00109000	010801010302150101	03	e	234	31,800.00	2,850.00	0.00	31,800.00
			03	e	234		2,850.00	0.00	
			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,700.00		0.00	35,700.00
					TOTAL:		2,850.00	0.00	2,850.00
5100	D00D00000	010301010201150101	03	e	209	339,966.76	34,200.00	0.00	339,966.76
			03	e	210		1,500.00	0.00	
			1131		Sueldo base	35,700.00		0.00	35,700.00
					TOTAL:		35,700.00	0.00	35,700.00
5100	D00D00000	010301010201150101	03	D	1	719.00	82,041.69	0.00	82,041.69
			03	D	4		82,041.69	0.00	
			1321		SUELDO BASE	0.00		0.00	0.00
			1322		SUELDO BASE	164,083.38		0.00	164,083.38
					TOTAL:		164,083.38	0.00	164,083.38
5100	D00D00000	010301010201150101	03	D	1	719.00	0.00	0.00	719.00
			03	D	4		0.00	0.00	
			1321		Prima vacacional	3,450.00		0.00	3,450.00
			1322		Aguinaldo	385,658.48		0.00	385,658.48
			1341		Compensación	337,824.11		0.00	337,824.11
					TOTAL:		337,824.11	0.00	337,824.11
5100	D00D00000	010301010201150101	03	D	1	383,210.11	233,743.61	0.00	383,210.11
			03	D	4		104,080.50	0.00	
			1345		Gratificación	56,428.97		0.00	56,428.97
					TOTAL:		337,824.11	0.00	337,824.11
5100	D00D00000	010301010201150101	03	D	1	11,580.90	0.00	0.00	11,580.90
			03	D	4		44,848.07	0.00	
			2211		Productos alimenticios para personas	2,570.40		0.00	2,570.40
			2611		Combustibles, Lubricantes y aditivos	13,886.00		0.00	13,886.00
					TOTAL:		56,428.97	0.00	56,428.97
5100	D00D00000	010301010201150101	03	D	1	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	D	4		0.00	0.00	
			2611		Combustibles, Lubricantes y aditivos	7,041.00		0.00	7,041.00
					TOTAL:		7,041.00	0.00	7,041.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	139,158.68	69,579.34	0.00	208,738.02
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	06/03/2018	03	e	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00
		57.0	06/03/2018	03	e	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
							TOTAL:	7,041.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	15/03/2018	03	D	1	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		519.0	29/03/2018	03	D	4	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
							TOTAL:	69,579.34	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	11,252.00	5,626.00	0.00	16,878.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	15/03/2018	03	D	1	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		533.0	29/03/2018	03	D	4	COMPENSACION	2,813.00	0.00
							TOTAL:	5,626.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	61,247.48	30,623.74	0.00	91,871.22
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		526.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
							TOTAL:	30,623.74	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	225,550.24	112,775.12	0.00	338,325.36
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	15/03/2018	03	D	1	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
		631.0	29/03/2018	03	D	4	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
							TOTAL:	112,775.12	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	146,855.16	73,427.58	0.00	220,282.74
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	15/03/2018	03	D	1	COMPENSACION	36,713.79	0.00
		645.0	29/03/2018	03	D	4	COMPENSACION	36,713.79	0.00
							TOTAL:	73,427.58	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	52,816.60	26,408.30	0.00	79,224.90
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		638.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
		638.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
							TOTAL:	26,408.30	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	68,396.97	18,683.01	0.00	87,079.98
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	18,683.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	235		18,683.01	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina		18,683.01	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	550.00
					TOTAL:	0.00	7,114.49	0.00	7,114.49
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	235		7,114.49	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,114.49	0.00	
					TOTAL:	13,710.94	3,225.00	0.00	16,935.94
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222		3,225.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza		3,225.00	0.00	
					TOTAL:	35,981.06	15,874.80	0.00	51,855.86
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	73		183.40	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2441		Productos alimenticios para personas		183.40	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas		3,826.51	0.00	
					TOTAL:		4,092.39	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222		686.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	242		686.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	251		6,490.50	0.00	
					TOTAL:		596.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2441		Productos alimenticios para personas		15,874.80	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	11,933.00
					TOTAL:	9,600.00	7,274.12	0.00	16,874.12
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	227		2,874.12	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	261		4,400.00	0.00	
					TOTAL:	235,835.00	7,274.12	0.00	303,159.67
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	185		67,324.67	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	221		1,218.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	221		4,603.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222		1,906.40	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	224		1,906.40	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	232		27,837.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	252		1,763.94	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	252		1,370.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	253		4,679.93	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	254		22,040.00	0.00	
					TOTAL:	4,887.00	67,324.67	0.00	9,924.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet		4,937.00	0.00	9,924.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	70	70	4,937.00	0.00	22,504.00
					70	70	4,937.00	0.00	22,504.00
					TOTAL:				
					Arrendamiento de acceso a internet		4,937.00	0.00	22,504.00
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	247	247	9,396.00	0.00	22,504.00
					247	247	9,396.00	0.00	22,504.00
					302	302	13,108.00	0.00	22,504.00
					TOTAL:				
					Arrendamiento de vehículos		22,504.00	0.00	22,504.00
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	219	219	4,810.45	0.00	23,647.11
					219	219	4,810.45	0.00	23,647.11
					TOTAL:				
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	14,026.21	9,620.90	0.00	23,647.11
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	214	214	4,810.45	0.00	28,457.56
					214	214	4,810.45	0.00	28,457.56
					TOTAL:				
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		4,810.45	0.00	28,457.56
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	219	219	4,810.45	0.00	33,268.01
					219	219	4,810.45	0.00	33,268.01
					TOTAL:				
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		4,810.45	0.00	33,268.01
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222	222	2,145.90	0.00	35,413.91
					222	222	2,145.90	0.00	35,413.91
					TOTAL:				
					Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	35,413.91
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222	222	2,145.90	0.00	37,559.81
					222	222	2,145.90	0.00	37,559.81
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,509.34	2,145.90	0.00	37,559.81
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222	222	2,145.90	0.00	39,705.71
					222	222	2,145.90	0.00	39,705.71
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,145.90	0.00	39,705.71
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	222	222	2,145.90	0.00	41,851.61
					222	222	2,145.90	0.00	41,851.61
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,816.00	47,397.64	0.00	41,851.61
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	233	233	9,744.00	0.00	51,595.61
					233	233	9,744.00	0.00	51,595.61
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		9,744.00	0.00	51,595.61
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	249	249	22,388.04	0.00	73,983.65
					249	249	22,388.04	0.00	73,983.65
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		22,388.04	0.00	73,983.65
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	255	255	3,480.00	0.00	77,463.65
					255	255	3,480.00	0.00	77,463.65
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00	0.00	77,463.65
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	256	256	9,280.00	0.00	86,743.65
					256	256	9,280.00	0.00	86,743.65
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		9,280.00	0.00	86,743.65
5100	E00E00000	010502060201150101	03	e	262	262	2,505.60	0.00	89,249.25
					262	262	2,505.60	0.00	89,249.25
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		2,505.60	0.00	89,249.25
5100	E00E00000	010502060301150101	11	D	1345	1345	47,397.64	0.00	136,646.89
					1345	1345	47,397.64	0.00	136,646.89
					TOTAL:				
					Sueldo base	166,339.88	83,169.94	0.00	136,646.89
5100	E00E00000	010502060301150101	03	D	1	1	41,584.97	0.00	178,231.86
					1	1	41,584.97	0.00	178,231.86
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		41,584.97	0.00	178,231.86
5100	E00E00000	010502060301150101	03	D	4	4	41,584.97	0.00	219,816.83
					4	4	41,584.97	0.00	219,816.83
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		41,584.97	0.00	219,816.83
5100	E00E00000	010502060301150101	13	D	4	4	83,169.94	0.00	302,986.77
					4	4	83,169.94	0.00	302,986.77
					TOTAL:				
					Gratificación	66,128.00	33,064.00	0.00	302,986.77
5100	E00E00000	010502060301150101	03	D	1	1	16,532.00	0.00	319,518.77
					1	1	16,532.00	0.00	319,518.77
					TOTAL:				
					GRATIFICACIONES		16,532.00	0.00	319,518.77
5100	E00E00000	010502060301150101	03	D	4	4	16,532.00	0.00	336,050.77
					4	4	16,532.00	0.00	336,050.77
					TOTAL:				
					GRATIFICACIONES		16,532.00	0.00	336,050.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	85,772.76	42,886.38	0.00	128,659.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		652.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE		
		652.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE		
		TOTAL:								
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	10,237.40	5,118.70	0.00	15,356.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		666.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION		
		666.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION		
		TOTAL:								
5100	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	76,909.36	38,454.68	0.00	115,364.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		659.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		659.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES		
		TOTAL:								
5100	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	161,421.68	80,710.84	0.00	242,132.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		421.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE		
		421.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE		
		TOTAL:								
5100	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	11,587.72	5,793.86	0.00	17,381.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		435.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION		
		435.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION		
		TOTAL:								
5100	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	74,388.80	37,194.40	0.00	111,583.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		428.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		428.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES		
		TOTAL:								
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	332,740.04	144,731.02	0.00	477,471.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		400.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE		
		400.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE		
		TOTAL:								
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	263,287.28	131,643.64	0.00	394,930.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		72.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION		
		72.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION		
		TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MARZO DE 2018	
												DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010302150101	03	D	1	4	1	1	COMPENSACION			DEBE	HABER
												65,821.82	0.00
												65,821.82	0.00
												131,643.64	0.00
		138,496.56	0.00	207,744.84									
5100	F00124000	020201010302150101	03	D	1	4	1	1	GRATIFICACIONES			DEBE	HABER
												34,624.14	0.00
												34,624.14	0.00
												69,248.28	0.00
		75,876.69	0.00	102,140.94									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	224	224	224	224	Material eléctrico y electrónico			DEBE	HABER
												26,264.25	0.00
												26,264.25	0.00
												429,221.40	0.00
		664,812.84	0.00	1,094,034.24									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	227	261	227	261	Combustibles, lubricantes y aditivos			DEBE	HABER
												196,749.11	0.00
												232,472.29	0.00
												429,221.40	0.00
		14,652.00	0.00	19,602.00									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	221	221	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas			DEBE	HABER
												4,950.00	0.00
												4,950.00	0.00
												3,500.00	0.00
		0.00	0.00	3,500.00									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	234	234	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo			DEBE	HABER
												3,500.00	0.00
												3,500.00	0.00
												208,755.05	0.00
		104,134.85	0.00	312,869.90									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	225	231	225	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			DEBE	HABER
												173,803.85	0.00
												34,951.20	0.00
												208,755.05	0.00
		277,341.37	0.00	493,709.37									
5100	F00124000	020201010302150101	03	e	226	266	226	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria			DEBE	HABER
												60,388.00	0.00
												155,980.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	103,852.32	216,368.00	0.00	155,778.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		344.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		344.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								DEBE	HABER
								25,963.08	0.00
								25,963.08	0.00
								51,926.16	0.00
								3,546.00	0.00
								TOTAL:	
								7,092.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación				10,638.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		358.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	
		358.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	
								DEBE	HABER
								1,773.00	0.00
								1,773.00	0.00
								3,546.00	0.00
								27,710.20	0.00
								TOTAL:	
								55,420.40	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación				83,130.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		351.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		351.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								DEBE	HABER
								13,855.10	0.00
								13,855.10	0.00
								27,710.20	0.00
								TOTAL:	
								472,240.76	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base				708,361.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		442.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		442.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								DEBE	HABER
								118,060.19	0.00
								118,060.19	0.00
								236,120.38	0.00
								TOTAL:	
								417,460.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual				539,266.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	15/03/2018	03	e	124	124	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
		1.0	22/03/2018	03	e	138	138	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
		1.0	08/03/2018	03	e	190	190	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
		1.0	14/03/2018	03	e	194	194	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
		1.0	21/03/2018	03	e	211	211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
		1.0	23/03/2018	03	e	215	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	
								DEBE	HABER
								42,903.00	0.00
								42,903.00	0.00
								9,000.00	0.00
								9,000.00	0.00
								9,000.00	0.00
								9,000.00	0.00
								TOTAL:	
								121,806.00	0.00
								1,480.00	0.00
								TOTAL:	
								0.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional				1,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	
								DEBE	HABER
								1,480.00	0.00
								1,480.00	0.00
								7,105.00	0.00
								TOTAL:	
								0.00	0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo				7,105.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		8.0	01/03/2018	03	e	104	104	Aguinaldo	
								DEBE	HABER
								7,105.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	252,649.00	7,105.00	0.00	259,754.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		456.0	15/03/2018	D	1	1	63,162.25	0.00	
		456.0	29/03/2018	D	4	4	63,162.25	0.00	
		TOTAL:					126,324.50	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	123,985.32	61,992.66	0.00	185,977.98
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		449.0	15/03/2018	D	1	1	30,996.33	0.00	
		449.0	29/03/2018	D	4	4	30,996.33	0.00	
		TOTAL:					61,992.66	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2018	e	224	224	224.98	0.00	
		1.0	06/03/2018	e	232	232	2,940.02	0.00	
		TOTAL:					3,165.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,059.00	5,075.00	0.00	9,134.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		15.0	23/03/2018	e	221	221	5,075.00	0.00	
		TOTAL:					5,075.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	618,480.86	379,334.08	0.00	997,814.94
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		8.0	05/03/2018	e	227	227	172,467.54	0.00	
		8.0	06/03/2018	e	261	261	206,866.54	0.00	
		TOTAL:					379,334.08	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,501.00	20,565.17	0.00	52,066.17
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		8.0	23/03/2018	e	221	221	9,100.00	0.00	
		8.0	01/03/2018	e	224	224	4,811.67	0.00	
		1.0	06/03/2018	e	236	236	3,374.00	0.00	
		1.0	06/03/2018	e	257	257	3,279.50	0.00	
		TOTAL:					20,565.17	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,657.21	0.00	0.00	42,657.21
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		020101010102150101	3471		Fletes y manobras	219,000.00	230,000.00	0.00	449,000.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		TOTAL:					230,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100151000	1.0	06/03/2018	03 e	186		230,000.00	0.00	
					Fletes y manifiestas				
					TOTAL:	125,734.00	230,000.00	0.00	188,601.00
5100	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		365.0	15/03/2018	03	D	1	31,433.50	0.00	
		365.0	29/03/2018	03	D	4	31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	43,019.44	62,867.00	0.00	64,529.16
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		372.0	15/03/2018	03	D	1	10,754.86	0.00	
		372.0	29/03/2018	03	D	4	10,754.86	0.00	
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:	140,750.24	21,509.72	0.00	211,125.36
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		379.0	15/03/2018	03	D	1	35,187.56	0.00	
		379.0	29/03/2018	03	D	4	35,187.56	0.00	
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	4,131.00	70,375.12	0.00	6,196.50
5100	100153000	020608050101150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		393.0	15/03/2018	03	D	1	1,032.75	0.00	
		393.0	29/03/2018	03	D	4	1,032.75	0.00	
					COMPENSACION				
					TOTAL:	156,874.80	2,065.50	0.00	235,312.20
5100	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		386.0	15/03/2018	03	D	1	39,218.70	0.00	
		386.0	29/03/2018	03	D	4	39,218.70	0.00	
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:	31,232.00	78,437.40	0.00	46,848.00
5100	100153000	02030201011150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	DEBE	HABER	
		687.0	15/03/2018	03	D	1	7,808.00	0.00	
		687.0	29/03/2018	03	D	4	7,808.00	0.00	
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	77,853.24	15,616.00	0.00	116,779.86
					COMPENSACION				
					TOTAL:		19,463.31	0.00	
					COMPENSACION		19,463.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100153000	020302010101150101	1345		Gratificación	56,066.28	38,926.62	0.00	84,099.42
TOTAL:							38,926.62	0.00	
5100	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	122,624.08	28,033.14	0.00	183,936.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
694.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	
694.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00	
TOTAL:							28,033.14	0.00	
5100	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	104,492.84	61,312.04	0.00	156,739.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
554.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	
554.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	30,656.02	0.00	
TOTAL:							61,312.04	0.00	
5100	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	113,058.00	52,246.42	0.00	169,587.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
568.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
568.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
TOTAL:							52,246.42	0.00	
5100	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,900.02	6,550.00	0.00	15,450.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	
15.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	
TOTAL:							6,550.00	0.00	
5100	J00144000	010301010101150101	1345		Sueldo base	74,420.00	37,210.00	0.00	111,630.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
617.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
617.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
TOTAL:							37,210.00	0.00	
5100	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	125,636.12	54,158.56	0.00	179,994.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
624.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
624.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
TOTAL:							54,158.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	116,389.92	58,194.96	0.00	174,584.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		477.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE		
		477.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE		
		TOTAL:							0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	74,258.40	37,129.20	0.00	111,387.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		491.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION		
		491.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION		
		TOTAL:							0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	134,016.16	67,008.08	0.00	201,024.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		484.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		484.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES		
		TOTAL:							0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.13	14,450.00	0.00	44,350.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		57.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		64.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		TOTAL:							0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	14/03/2018	03	e	59	59	Servicio de telefonía convencional		
		1.0	14/03/2018	03	e	60	60	Servicio de telefonía convencional		
		1.0	14/03/2018	03	e	61	61	Servicio de telefonía convencional		
		TOTAL:							0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	71,320.32	35,660.16	0.00	106,980.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		540.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE		
		540.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE		
		TOTAL:							0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	44,334.88	22,167.44	0.00	66,502.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		547.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		547.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES		
		TOTAL:							0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	1,200.00	0.00	2,550.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	05/03/2018	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		22.0	06/03/2018	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
							TOTAL:	1,200.00	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	1131		Sueldo base	227,850.88	113,925.44	0.00	341,776.32
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	15/03/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		498.0	29/03/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
							TOTAL:	113,925.44	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	1341		Compensación	108,003.00	54,001.50	0.00	162,004.50
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	15/03/2018	D	1	1	COMPENSACION	27,000.75	0.00
		512.0	29/03/2018	D	4	4	COMPENSACION	27,000.75	0.00
							TOTAL:	54,001.50	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	1345		Gratificación	90,747.04	45,373.52	0.00	136,120.56
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
		505.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
							TOTAL:	45,373.52	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	21/03/2018	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00
							TOTAL:	3,800.00	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,586.89	9,105.02	0.00	20,691.91
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/03/2018	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00
		1.0	06/03/2018	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,765.10	0.00
							TOTAL:	9,105.02	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,568.00	1,568.00	0.00	3,136.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/03/2018	e	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
							TOTAL:	1,568.00	0.00
5100	L00L000000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	17,400.00	0.00	63,800.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	17,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/03/2018	03	e	250	250	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS	18,300.00			18,300.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3341		CAPACITACIÓN	20,530.00			30,795.00
					TOTAL:		17,400.00	0.00	
							17,400.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00			5,650.00
					TOTAL:		5,650.00	0.00	
							5,650.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40,063.61			48,815.84
					TOTAL:		8,752.23	0.00	
							8,752.23	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2.12	0.00	
9.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,687.80	0.00	
17.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	59.16	0.00	
25.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	452.40	0.00	
33.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.80	0.00	
41.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	452.40	0.00	
49.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3.28	0.00	
57.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	452.40	0.00	
65.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2.04	0.00	
74.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,186.68	0.00	
82.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.80	0.00	
94.0	29/03/2018	03	D	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,183.20	0.00	
35.0	01/03/2018	03	I	1	1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	521.00	0.00	
18.0	02/03/2018	03	I	2	2	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127.38	0.00	
35.0	05/03/2018	03	I	3	3	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22.17	0.00	
44.0	06/03/2018	03	I	4	4	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	228.99	0.00	
41.0	07/03/2018	03	I	5	5	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	255.57	0.00	
29.0	08/03/2018	03	I	6	6	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	141.72	0.00	
32.0	09/03/2018	03	I	7	7	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	258.48	0.00	
39.0	12/03/2018	03	I	8	8	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	205.14	0.00	
32.0	13/03/2018	03	I	9	9	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	309.69	0.00	
41.0	14/03/2018	03	I	10	10	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	156.85	0.00	
38.0	15/03/2018	03	I	11	11	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	187.00	0.00	
19.0	16/03/2018	03	I	12	12	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	73.08	0.00	
44.0	20/03/2018	03	I	13	13	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	110.02	0.00	
40.0	21/03/2018	03	I	14	14	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	140.70	0.00	
22.0	23/03/2018	03	I	15	15	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	156.80	0.00	
41.0	23/03/2018	03	I	15	15	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	135.96	0.00	
27.0	01/03/2018	03	I	17	17	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	94.15	0.00	
34.0	28/03/2018	03	I	18	18	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	134.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		8,752.23	0.00	2,000.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	2,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					TOTAL:	216,740.26	25,205.67	0.00	241,945.93
5100	M00155000	010305010104260103	3922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		7,770.00	0.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
					TOTAL:	3,600.00	2,600.00	0.00	6,200.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121		Otros impuestos y derechos		1,200.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,165.77	13,054.02	0.00	45,219.79
					TOTAL:		2,600.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303150101	3571		Gas		13,054.02	0.00	13,054.02
					TOTAL:		13,054.02	0.00	13,054.02
5100	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,566.00	29,288.00	0.00	41,874.00
					TOTAL:		29,288.00	0.00	
5100	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	33,491.04	16,745.52	0.00	50,236.56
					TOTAL:		16,745.52	0.00	
5100	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	83,819.80	41,909.90	0.00	125,729.70
					TOTAL:		41,909.90	0.00	
5100	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	2,800.00	0.00	4,300.00
					TOTAL:		2,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	234,349.04			351,523.56
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	05/03/2018	03	e	227	227	1,550.00	0.00
		36.0	06/03/2018	03	e	261	261	1,250.00	0.00
								2,800.00	0.00
								117,174.52	0.00
								117,174.52	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	14,669.68			22,004.52
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		575.0	15/03/2018	03	D	1	1	58,587.26	0.00
		575.0	29/03/2018	03	D	4	4	58,587.26	0.00
								117,174.52	0.00
								7,334.84	0.00
								7,334.84	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	89,782.88			134,674.32
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	15/03/2018	03	D	1	1	3,667.42	0.00
		582.0	29/03/2018	03	D	4	4	3,667.42	0.00
								7,334.84	0.00
								44,891.44	0.00
								44,891.44	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	170,599.76			255,899.64
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		596.0	15/03/2018	03	D	1	1	42,649.94	0.00
		596.0	29/03/2018	03	D	4	4	42,649.94	0.00
								85,299.88	0.00
								24,695.40	0.00
								24,695.40	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	1345		Compensación	49,390.80			74,086.20
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	15/03/2018	03	D	1	1	12,347.70	0.00
		610.0	29/03/2018	03	D	4	4	12,347.70	0.00
								24,695.40	0.00
								33,956.32	0.00
								33,956.32	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51			1,199.51
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	999,177.58			1,489,647.66
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		603.0	15/03/2018	03	D	1	1	4,878.75	0.00
		603.0	29/03/2018	03	D	4	4	29,077.57	0.00
								33,956.32	0.00
								33,956.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUELDOS SUPER NUMERARIOS		10,000.00	0.00	
					Sueldo base		235,842.67	0.00	
					SUELDOS SUPER NUMERARIOS		10,000.00	0.00	
					Sueldo base		234,627.41	0.00	
					TOTAL:		490,470.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	114,964.52	89,051.31	0.00	204,015.83
					SUELDOS SUPER NUMERARIOS		56,083.46	0.00	
					Compensación		32,967.85	0.00	
					TOTAL:		89,051.31	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	953,530.15	483,910.34	0.00	1,437,440.49
					Gratificación		6,500.00	0.00	
					Gratificación		265,728.12	0.00	
					Gratificación		6,500.00	0.00	
					Gratificación		205,182.22	0.00	
					TOTAL:		483,910.34	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	493,726.63	294,152.40	0.00	787,879.03
					Combustibles, lubricantes y aditivos		132,996.40	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		161,156.00	0.00	
					TOTAL:		294,152.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	2,736.15
5100	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	5,991.00	2,995.00	0.00	8,986.00
					Servicio de telefonía convencional		1,496.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					TOTAL:		2,995.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	166,265.92	84,614.31	0.00	250,880.23
					Sueldo base		42,261.10	0.00	
					Sueldo base		42,353.21	0.00	
					TOTAL:		84,614.31	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	13,470.01	2,845.00	0.00	16,315.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	Q00105000	010702010101250102	03	D	5	Compensación	2,845.00	0.00	
						TOTAL:	2,845.00	0.00	
							209,316.95	0.00	321,096.95
5100	Q00105000	010702010101250102	2611			Gratificación	59,050.27	0.00	
						Gratificación	52,729.73	0.00	
						TOTAL:	111,780.00	0.00	
							137,836.05	0.00	221,737.01
5100	Q00105000	010702010101260103	2971	e	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3141	e	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00	
						TOTAL:	83,900.96	0.00	
							3,021.79	0.00	3,021.79
							0.00	0.00	1,499.00
5100	Q00105000	010702010101260103	3721	e	56	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
						TOTAL:	1,499.00	0.00	
							964.00	0.00	964.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411	e		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,983,685.65	0.00	8,260,941.38
						Cooperaciones y ayudas	210,962.39	0.00	553,163.31
1.0	06/03/2018	03	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00	
1.0	07/03/2018	03	e	187	187	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
1.0	07/03/2018	03	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	08/03/2018	03	e	191	191	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	196	63	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	197	64	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	198	65	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	199	199	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	200	200	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	201	68	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	202	202	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	203	203	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
1.0	14/03/2018	03	e	204	204	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
1.0	20/03/2018	03	e	205	205	Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00	
1.0	21/03/2018	03	e	212	212	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
1.0	21/03/2018	03	e	213	80	Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00	
1.0	23/03/2018	03	e	216	216	Cooperaciones y ayudas	27,821.52	0.00	
1.0	23/03/2018	03	e	217	217	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MARZO DE 2018		SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
5200	A00A00000	0402010104150101	4383			Subsidios y apoyos	1,605,281.00			2,470,281.00
TOTAL:								210,962.39		0.00
5200	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	3,329,773.81			4,980,337.07
TOTAL:								885,000.00		0.00
TOTAL:								1,650,563.26		0.00
5200	L00L00000	010502020101150101	4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00			257,160.00
TOTAL:								1,650,563.26		0.00
TOTAL:								257,160.00		0.00
TOTAL:								51,724.00		0.00
TOTAL:								30,707.00		0.00
TOTAL:								94,764.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					TOTAL:	17,000.00	257,160.00	0.00	17,000.00
5600	100124000	020205010101250101	6125		Inversion Publica	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5600	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	373,266,874.63
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	13,832,133.97
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	222,974.00	0.00	0.00	222,974.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	812,822.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	61,438.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	223,054.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792,716.00	0.00	0.00	792,716.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	1,269,435.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	183,151.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	127,398.00	0.00	0.00	127,398.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Partesones	162,567.00	0.00	0.00	162,567.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506,911.00	0.00	0.00	506,911.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	80,369.00	0.00	0.00	80,369.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	123,339.00	0.00	0.00	123,339.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	67,174,660.00	0.00	0.00	67,174,660.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,978,887.00	0.00	0.00	13,978,887.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,482,103.00	0.00	0.00	5,482,103.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,006,567.00	0.00	0.00	1,006,567.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,568,724.00	0.00	0.00	2,568,724.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	135.29	0.00	0.00	135.29
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	558,453.00	0.00	0.00	558,453.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,123,922.00	0.00	0.00	3,123,922.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	2,193,687.00	0.00	0.00	2,193,687.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur	94,432.00	0.00	0.00	94,432.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	213,171.00	0.00	0.00	213,171.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
						17,817,850.46	0.00	0.00	17,817,850.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

										MARZO DE 2018		
CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	0001	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	0001	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	35,675,227.42		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	0001	Recursos del CEDPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	20,666,738.41		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	9,658,752.00	0.00	0.00	9,658,752.00		
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	0001	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	73,023,776.00		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	0001	Fondo de Aport para el Fort. de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	40,600,727.83	0.00	0.00	40,600,727.83		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	0001	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	0001	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	0001	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41		
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	0001	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00		
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00		
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00		
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	256,402.00		
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0005	0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	90,184.00		
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0009	0001	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12		
							327,124,359.76	23,086,774.95	3,383,393.99	307,440,978.80		
							8,704,791.86	1,849,798.64	0.00	6,854,993.22		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
6.0	01/03/2018	03	I	1	1	Predial	50,495.52	0.00				
9.0	01/03/2018	03	I	1	1	Predial	7,506.23	0.00				
4.0	02/03/2018	03	I	2	2	Predial	11,316.87	0.00				
7.0	02/03/2018	03	I	2	2	Predial	317.67	0.00				
6.0	05/03/2018	03	I	3	3	Predial	566.27	0.00				
9.0	05/03/2018	03	I	3	3	Predial	1,284.79	0.00				
6.0	06/03/2018	03	I	4	4	Predial	6,960.50	0.00				
9.0	06/03/2018	03	I	4	4	Predial	1,914.28	0.00				
6.0	07/03/2018	03	I	5	5	Predial	9,467.06	0.00				
9.0	07/03/2018	03	I	5	5	Predial	1,750.47	0.00				
12.0	07/03/2018	03	I	5	5	Predial	283.00	0.00				
6.0	08/03/2018	03	I	6	6	Predial	6,743.82	0.00				
9.0	08/03/2018	03	I	6	6	Predial	1,065.98	0.00				
6.0	09/03/2018	03	I	7	7	Predial	8,659.48	0.00				
9.0	09/03/2018	03	I	7	7	Predial	1,036.60	0.00				
12.0	09/03/2018	03	I	7	7	Predial	2,429.00	0.00				
7.0	12/03/2018	03	I	8	8	Predial	8,069.21	0.00				
10.0	12/03/2018	03	I	8	8	Predial	586.32	0.00				
6.0	13/03/2018	03	I	9	9	Predial	10,756.77	0.00				
9.0	13/03/2018	03	I	9	9	Predial	2,517.24	0.00				
6.0	14/03/2018	03	I	10	10	Predial	7,902.78	0.00				
9.0	14/03/2018	03	I	10	10	Predial	5,296.06	0.00				
6.0	15/03/2018	03	I	11	11	Predial	12,045.73	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/03/2018	03	Predial		2,242.22	0.00	
		12.0	15/03/2018	03	Predial		14,046.00	0.00	
		5.0	16/03/2018	03	Predial		1,650.26	0.00	
		6.0	20/03/2018	03	Predial		7,641.08	0.00	
		9.0	20/03/2018	03	Predial		677.38	0.00	
		12.0	20/03/2018	03	Predial		521.00	0.00	
		8.0	21/03/2018	03	Predial		4,947.92	0.00	
		11.0	21/03/2018	03	Predial		308.61	0.00	
		14.0	21/03/2018	03	Predial		771.00	0.00	
		5.0	23/03/2018	03	Predial		11,228.96	0.00	
		8.0	23/03/2018	03	Predial		1,486.67	0.00	
		32.0	23/03/2018	03	Predial		3,097.00	0.00	
		5.0	26/03/2018	03	Predial		20,752.04	0.00	
		8.0	26/03/2018	03	Predial		952.98	0.00	
		7.0	01/03/2018	03	Predial		1,608,941.76	0.00	
		10.0	01/03/2018	03	Predial		1,776.88	0.00	
		8.0	28/03/2018	03	Predial		7,320.28	0.00	
		11.0	28/03/2018	03	Predial		2,444.95	0.00	
					TOTAL:		1,849,798.64	0.00	
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	222,974.00	0.00	0.00	222,974.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	763,557.20	20,213.93	0.00	743,343.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	01/03/2018	03	1	1	1	Recargos	3,085.83	0.00	
10.0	02/03/2018	03	2	2	2	Recargos	145.56	0.00	
12.0	05/03/2018	03	3	3	3	Recargos	530.17	0.00	
12.0	06/03/2018	03	4	4	4	Recargos	783.88	0.00	
15.0	07/03/2018	03	5	5	5	Recargos	629.18	0.00	
12.0	08/03/2018	03	6	6	6	Recargos	390.92	0.00	
15.0	09/03/2018	03	7	7	7	Recargos	190.15	0.00	
13.0	12/03/2018	03	8	8	8	Recargos	180.08	0.00	
12.0	14/03/2018	03	10	10	10	Recargos	1,001.79	0.00	
15.0	15/03/2018	03	11	11	11	Recargos	580.20	0.00	
15.0	20/03/2018	03	13	13	13	Recargos	514.80	0.00	
17.0	21/03/2018	03	14	14	14	Recargos	87.46	0.00	
11.0	23/03/2018	03	15	15	15	Recargos	500.50	0.00	
11.0	26/03/2018	03	16	16	16	Recargos	472.79	0.00	
13.0	01/03/2018	03	17	17	17	Recargos	10,601.22	0.00	
14.0	28/03/2018	03	18	18	18	Recargos	519.40	0.00	
					TOTAL:		20,213.93	0.00	
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	39,532.00	0.00	0.00	39,532.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	195,840.00	23,510.00	0.00	172,330.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2018	03	1	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00	0.00
15.0	06/03/2018	03	4	4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,400.00	0.00
18.0	07/03/2018	03	5	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	734,563.00			697,337.00
TOTAL:									
						23,510.00	23,510.00	0.00	0.00
						37,226.00	37,226.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,081,710.00			1,022,765.00
TOTAL:									
						37,226.00	37,226.00	0.00	0.00
						58,945.00	58,945.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	132,115.00			121,305.00
TOTAL:									
						58,945.00	58,945.00	0.00	0.00
						10,810.00	10,810.00	0.00	0.00
						1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
						542.00	542.00	0.00	0.00
						542.00	542.00	0.00	0.00
						1,612.00	1,612.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion	116,633.00	4,593.00	0.00	112,040.00
TOTAL:							10,810.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	01/03/2018	03	1	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	502.00	0.00	
21.0	05/03/2018	03	3	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	150.00	0.00	
27.0	06/03/2018	03	4	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,190.00	0.00	
27.0	07/03/2018	03	5	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	218.00	0.00	
21.0	08/03/2018	03	6	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	262.00	0.00	
21.0	09/03/2018	03	7	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	60.00	0.00	
28.0	12/03/2018	03	8	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	60.00	0.00	
18.0	13/03/2018	03	9	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	524.00	0.00	
27.0	14/03/2018	03	10	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	202.00	0.00	
27.0	15/03/2018	03	11	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	320.00	0.00	
11.0	16/03/2018	03	12	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	431.00	0.00	
30.0	20/03/2018	03	13	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	392.00	0.00	
35.0	23/03/2018	03	15	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	282.00	0.00	
TOTAL:							4,593.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	691,100.00	42,760.00	0.00	648,340.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	07/03/2018	03	1	5	5	Por Servicios de Rastros	15,410.00	0.00	
30.0	14/03/2018	03	1	10	10	Por Servicios de Rastros	12,830.00	0.00	
26.0	21/03/2018	03	1	14	14	Por Servicios de Rastros	14,520.00	0.00	
TOTAL:							42,760.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagn	-3,503.00	121.00	0.00	-3,624.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	06/03/2018	03	1	4	4	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, E	121.00	0.00	
TOTAL:							121.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	132,817.00	8,391.00	0.00	124,426.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/03/2018	03	1	1	1	Por Servicios de Panteones	1,050.00	0.00
24.0	05/03/2018	03	1	3	3	Por Servicios de Panteones	2,057.00	0.00
33.0	07/03/2018	03	1	5	5	Por Servicios de Panteones	325.00	0.00
24.0	09/03/2018	03	1	7	7	Por Servicios de Panteones	1,626.00	0.00
31.0	12/03/2018	03	1	8	8	Por Servicios de Panteones	2,283.00	0.00
21.0	13/03/2018	03	1	9	9	Por Servicios de Panteones	700.00	0.00
30.0	15/03/2018	03	1	11	11	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Público	318,772.17	8,391.00	0.00	307,353.17
TOTAL:							8,391.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	68,421.00	11,419.00	0.00	66,972.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	06/03/2018	03	4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	1,128.00	0.00
		33.0	14/03/2018	03	10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	4,649.00	0.00
		33.0	20/03/2018	03	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,257.00	0.00
		19.0	01/03/2018	03	17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	1,128.00	0.00
		26.0	28/03/2018	03	18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas	2,257.00	0.00
TOTAL:							11,419.00	0.00	
								11,419.00	0.00
								1,449.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos	0.00	299.00	0.00	-299.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	05/03/2018	03	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
		36.0	06/03/2018	03	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.00	0.00
		24.0	13/03/2018	03	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
		36.0	20/03/2018	03	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
		29.0	21/03/2018	03	14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	0.00
TOTAL:							1,449.00	0.00	
								299.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipales	12,178,174.93	6,866,564.19	0.00	10,557,125.74
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	21/03/2018	03	14	14	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos	299.00	0.00
TOTAL:							299.00	0.00	
								299.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		00000000000000000005	0001	0003	0003	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00
		00000000000000000006	0003	0001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00
		00000000000000000006	0004	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00
		00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00
TOTAL:							6,866,564.19	0.00	
								6,866,564.19	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipales	4,570,164.07	291,675.21	0.00	4,278,488.86
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	28/03/2018	03	18	18	Fondo General de Participaciones	6,866,564.19	0.00
TOTAL:							6,866,564.19	0.00	
								6,866,564.19	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,570,164.07	291,675.21	0.00	4,278,488.86
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	28/03/2018	03	18	18	Fondo de Fomentos Municipales	1,621,049.19	0.00
TOTAL:							1,621,049.19	0.00	
								1,621,049.19	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,570,164.07	291,675.21	0.00	4,278,488.86
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	28/03/2018	03	18	18	Fondo de Fiscalización y Recaudación	291,675.21	0.00
TOTAL:							291,675.21	0.00	
								291,675.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	841,540.12	77,902.66	0.00	763,637.46
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		97.0	28/03/2018	03	18	18	77,902.66	0.00	
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios				
					TOTAL:		77,902.66	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,034,016.72	241,269.42	0.00	1,792,747.30
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		100.0	28/03/2018	03	18	18	241,269.42	0.00	
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				
					TOTAL:		241,269.42	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	134.65	-3.00	0.00	137.65
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		103.0	28/03/2018	03	18	18	-3.00	0.00	
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos				
					TOTAL:		-3.00	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	465,389.08	45,401.66	0.00	419,987.42
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		106.0	28/03/2018	03	18	18	45,401.66	0.00	
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos				
					TOTAL:		45,401.66	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,633,483.06	251,427.94	0.00	2,382,055.12
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		109.0	28/03/2018	03	18	18	251,427.94	0.00	
					CONCEPTO				
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal				
					TOTAL:		251,427.94	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,828,088.05	265,621.54	0.00	1,562,466.51
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		112.0	28/03/2018	03	18	18	265,621.54	0.00	
					CONCEPTO				
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				
					TOTAL:		265,621.54	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	76,612.20	7,978.68	0.00	68,633.52
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		115.0	28/03/2018	03	18	18	7,978.68	0.00	
					CONCEPTO				
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados				
					TOTAL:		7,978.68	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur	173,291.48	25,125.38	0.00	148,166.10
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		118.0	28/03/2018	03	18	18	25,125.38	0.00	
					CONCEPTO				
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur				
					TOTAL:		25,125.38	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		000.0	00000000000000000001	0001	0013		0.00	0.00	
					CONCEPTO				
					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)				
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	17,817,850.46
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		000.0	00000000000000000001	0001	0014		0.00	0.00	
					CONCEPTO				
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)				
					TOTAL:		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Otros Recursos Estatales	31,675,227.42	4,000,000.00	0.00	27,675,227.42
				TOTAL:		4,000,000.00	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	20,666,738.41
8120	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	9,658,762.00	0.00	0.00	9,658,762.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	58,419,020.80	7,302,377.60	0.00	51,116,643.20
				TOTAL:		7,302,377.60	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	33,846,571.85	0.00	3,383,393.99	37,229,965.84
				TOTAL:		7,302,377.60	3,383,393.99	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder				
				TOTAL:		0.00	3,383,393.99	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,309.71	2.39	0.00	256,307.32
				TOTAL:		2.39	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios		1.86	0.00	-1.86
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.53	0.00	-0.53
				TOTAL:		2.39	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados del Ramo 33	-352.25	539.68	0.00	-891.93
				TOTAL:		539.68	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados del Ramo 33	89,478.28	306.84	0.00	89,171.44
				TOTAL:		306.84	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales		306.84	0.00	-306.84
				TOTAL:		306.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005 Otros Convenios	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,142,514.87	3,383,393.99	23,066,774.95	65,835,895.83
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001 Predial	5,127,342.11	0.00	1,849,798.64	6,977,140.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/03/2018	03		1	1	Predial	0.00	50,495.52
8.0	01/03/2018	03		1	1	Predial	0.00	7,506.23
3.0	02/03/2018	03		2	2	Predial	0.00	11,316.87
6.0	02/03/2018	03		2	2	Predial	0.00	317.67
5.0	05/03/2018	03		3	3	Predial	0.00	566.27
8.0	05/03/2018	03		3	3	Predial	0.00	1,284.79
5.0	06/03/2018	03		4	4	Predial	0.00	6,960.50
8.0	06/03/2018	03		4	4	Predial	0.00	1,914.28
5.0	07/03/2018	03		5	5	Predial	0.00	9,467.06
8.0	07/03/2018	03		5	5	Predial	0.00	1,750.47
11.0	07/03/2018	03		5	5	Predial	0.00	283.00
5.0	08/03/2018	03		6	6	Predial	0.00	6,743.82
8.0	08/03/2018	03		6	6	Predial	0.00	1,085.98
5.0	09/03/2018	03		7	7	Predial	0.00	8,659.48
8.0	09/03/2018	03		7	7	Predial	0.00	1,036.60
11.0	09/03/2018	03		7	7	Predial	0.00	2,429.00
6.0	12/03/2018	03		8	8	Predial	0.00	8,069.21
9.0	12/03/2018	03		8	8	Predial	0.00	586.32
5.0	13/03/2018	03		9	9	Predial	0.00	10,756.77
8.0	13/03/2018	03		9	9	Predial	0.00	2,517.24
5.0	14/03/2018	03		10	10	Predial	0.00	7,902.78
8.0	14/03/2018	03		10	10	Predial	0.00	5,296.06
5.0	15/03/2018	03		11	11	Predial	0.00	12,045.73
8.0	15/03/2018	03		11	11	Predial	0.00	2,242.22
11.0	15/03/2018	03		11	11	Predial	0.00	14,046.00
4.0	16/03/2018	03		12	12	Predial	0.00	677.38
5.0	20/03/2018	03		13	13	Predial	0.00	521.00
11.0	20/03/2018	03		13	13	Predial	0.00	4,947.92
7.0	21/03/2018	03		14	14	Predial	0.00	308.61
10.0	21/03/2018	03		14	14	Predial	0.00	771.00
13.0	21/03/2018	03		14	14	Predial	0.00	11,228.96
4.0	23/03/2018	03		15	15	Predial	0.00	1,486.67
7.0	23/03/2018	03		15	15	Predial	0.00	3,097.00
31.0	23/03/2018	03		15	15	Predial	0.00	20,752.04
4.0	26/03/2018	03		16	16	Predial	0.00	952.98
7.0	26/03/2018	03		16	16	Predial	0.00	1,608,941.76
6.0	01/03/2018	03		17	17	Predial	0.00	1,776.88
9.0	01/03/2018	03		17	17	Predial	0.00	7,320.28
7.0	28/03/2018	03		18	18	Predial	0.00	2,444.95
10.0	28/03/2018	03		18	18	Predial	0.00	1,849,798.64
TOTAL:							0.00	1,849,798.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	49,264.80	0.00	20,213.93	69,478.73
								HABER	
					11.0 01/03/2018		0.00	3,086.83	
					9.0 02/03/2018		0.00	145.56	
					11.0 05/03/2018		0.00	530.17	
					11.0 06/03/2018		0.00	783.88	
					14.0 07/03/2018		0.00	629.18	
					11.0 08/03/2018		0.00	390.92	
					14.0 09/03/2018		0.00	190.15	
					12.0 12/03/2018		0.00	180.08	
					11.0 14/03/2018		0.00	1,001.79	
					14.0 15/03/2018		0.00	580.20	
					14.0 20/03/2018		0.00	514.80	
					16.0 21/03/2018		0.00	87.46	
					10.0 23/03/2018		0.00	500.50	
					10.0 26/03/2018		0.00	472.79	
					12.0 01/03/2018		0.00	10,601.22	
					13.0 28/03/2018		0.00	519.40	
					TOTAL :	21,906.00	0.00	20,213.93	21,906.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	27,214.00	0.00	0.00	27,214.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	23,510.00	23,510.00
								HABER	
					14.0 01/03/2018		0.00	100.00	
					14.0 06/03/2018		0.00	5,400.00	
					17.0 07/03/2018		0.00	1,000.00	
					15.0 12/03/2018		0.00	1,500.00	
					11.0 13/03/2018		0.00	500.00	
					14.0 14/03/2018		0.00	1,300.00	
					17.0 15/03/2018		0.00	8,510.00	
					17.0 20/03/2018		0.00	100.00	
					37.0 23/03/2018		0.00	5,000.00	
					16.0 28/03/2018		0.00	100.00	
					TOTAL :	58,153.00	0.00	23,510.00	58,153.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	37,226.00	37,226.00
								HABER	
					14.0 05/03/2018		0.00	801.00	
					17.0 06/03/2018		0.00	3,029.00	
					18.0 12/03/2018		0.00	191.00	
					17.0 14/03/2018		0.00	3,055.00	
					20.0 20/03/2018		0.00	3,468.00	
					13.0 26/03/2018		0.00	232.00	
					19.0 28/03/2018		0.00	26,450.00	
					TOTAL :	187,725.00	0.00	37,226.00	187,725.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		0.00	58,945.00	58,945.00
OSFAIM102/10/05								246,670.00	246,670.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	51,036.00	0.00	58,945.00	61,846.00
					TOTAL:				
						51,036.00	0.00	10,810.00	61,846.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	10,765.00	0.00	4,593.00	15,358.00
					TOTAL:				
						10,765.00	0.00	4,593.00	15,358.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/03/2018	03	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	6,194.00
17.0	05/03/2018	03	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,692.00
20.0	06/03/2018	03	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	3,919.00
20.0	07/03/2018	03	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	2,200.00
14.0	08/03/2018	03	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	4,046.00
17.0	09/03/2018	03	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	1,039.00
21.0	12/03/2018	03	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	3,443.00
14.0	13/03/2018	03	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	3,937.00
20.0	14/03/2018	03	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,082.00
20.0	15/03/2018	03	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	2,802.00
7.0	16/03/2018	03	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	3,493.00
23.0	20/03/2018	03	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	6,190.00
19.0	21/03/2018	03	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	3,811.00
13.0	23/03/2018	03	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	9,004.00
16.0	26/03/2018	03	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	852.00
15.0	01/03/2018	03	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	284.00
22.0	28/03/2018	03	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	957.00
						TOTAL:	0.00	58,945.00
								10,810.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/03/2018	03	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,863.00
23.0	06/03/2018	03	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
23.0	07/03/2018	03	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
17.0	08/03/2018	03	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,612.00
24.0	12/03/2018	03	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,015.00
23.0	14/03/2018	03	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
23.0	15/03/2018	03	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,612.00
26.0	20/03/2018	03	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
22.0	21/03/2018	03	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,540.00
						TOTAL:	0.00	10,810.00
								4,593.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/03/2018	03	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	502.00
26.0	05/03/2018	03	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00
20.0	06/03/2018	03	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,190.00
26.0	07/03/2018	03	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	218.00
20.0	08/03/2018	03	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	262.00
20.0	09/03/2018	03	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00
27.0	12/03/2018	03	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00
17.0	13/03/2018	03	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	524.00
26.0	14/03/2018	03	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	202.00
26.0	15/03/2018	03	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	320.00
10.0	16/03/2018	03	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	431.00
29.0	20/03/2018	03	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	392.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	34.0	23/03/2018	03	15	15	0.00	282.00	
					Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A				
					TOTAL:	123,580.00	0.00	4,593.00	166,340.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros				
		29.0	07/03/2018	03	5		0.00	15,410.00	
		29.0	14/03/2018	03	10		0.00	12,830.00	
		25.0	21/03/2018	03	14		0.00	14,520.00	
					TOTAL:		0.00	42,760.00	3,624.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagn	3,503.00	0.00	121.00	
		29.0	06/03/2018	03	4		0.00	121.00	
					Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, E				
					TOTAL:	29,750.00	0.00	8,391.00	38,141.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones				
		26.0	01/03/2018	03	1		0.00	1,050.00	
		23.0	05/03/2018	03	3		0.00	2,057.00	
		32.0	07/03/2018	03	5		0.00	325.00	
		23.0	09/03/2018	03	7		0.00	1,626.00	
		30.0	12/03/2018	03	8		0.00	2,283.00	
		20.0	13/03/2018	03	9		0.00	700.00	
		29.0	15/03/2018	03	11		0.00	350.00	
					TOTAL:		0.00	8,391.00	199,557.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	188,138.83	0.00	11,419.00	
		32.0	06/03/2018	03	4		0.00	1,128.00	
		32.0	14/03/2018	03	10		0.00	4,649.00	
		32.0	20/03/2018	03	13		0.00	2,257.00	
		18.0	01/03/2018	03	17		0.00	1,128.00	
		25.0	28/03/2018	03	18		0.00	2,257.00	
					TOTAL:	11,948.00	0.00	1,449.00	13,397.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro				
		26.0	05/03/2018	03	3		0.00	161.00	
		35.0	06/03/2018	03	4		0.00	644.00	
		23.0	13/03/2018	03	9		0.00	161.00	
		35.0	20/03/2018	03	13		0.00	322.00	
		28.0	21/03/2018	03	14		0.00	161.00	
					TOTAL:	0.00	0.00	1,449.00	299.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	0.00	0.00	299.00	299.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	21/03/2018	03	1	14	14	0.00	299.00
							Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Dis		
							TOTAL:		
8150	000004164	000000000000000000000000	0004	0001	0001	Reintegros		0.00	299.00
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	45,409.00	0.00	45,409.00
							10,302,511.76	0.00	17,169,075.95
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		87.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	6,866,564.19
							Fondo General de Participaciones		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0002	0002	Fondo de Fomentos Municipal	1,800,712.07	0.00	1,800,712.07
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		90.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	1,621,049.19
							Fondo de Fomentos Municipal		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0003	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	911,938.93	0.00	911,938.93
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		93.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	291,675.21
							Fondo de Fiscalización y Recaudación		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0004	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	165,026.88	0.00	165,026.88
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		96.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	77,902.66
							Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0005	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	534,707.28	0.00	241,269.42
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		99.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	77,902.66
							Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0006	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.64	0.00	-3.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		102.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	-3.00
							Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0007	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,063.92	0.00	45,401.66
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		105.0	28/03/2018	03	1	18	18	0.00	45,401.66
							Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		
							TOTAL:		
8150	000004211	000000000000000000000000	0001	0008	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	490,458.94	0.00	251,427.94
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							TOTAL:		
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	108.0	28/03/2018	03	18	18	0.00	251,427.94	
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación				
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	365,598.95	0.00	251,427.94	631,220.49
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0009	0010		0.00	265,621.54	
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores				
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	17,819.80	0.00	7,978.68	25,798.48
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0010	0011		0.00	7,978.68	
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados				
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	39,879.52	0.00	25,125.38	65,004.90
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0011	0017		0.00	4,000,000.00	
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apur				
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8,000,000.00
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0017	0017		0.00	4,000,000.00	
					Otros Recursos Estatales				
					TOTAL:				
					Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8,000,000.00
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0001	0001		0.00	4,000,000.00	
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				
					TOTAL:				
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	14,604,755.20	0.00	7,302,377.60	21,907,132.80
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0002	0002		3,383,393.99	0.00	
					Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder				
					TOTAL:				
					Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,754,155.98	3,383,393.99	0.00	3,370,761.99
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0001	0001		0.00	2.39	
					Derivados de Recursos Propios				
					TOTAL:				
					Derivados de Recursos Propios	92.29	0.00	2.39	94.68
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0003	0003		0.00	539.68	
					Derivados del Ramo 33				
					TOTAL:				
					Derivados del Ramo 33	352.25	0.00	539.68	891.93
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0003	0003		0.00	539.68	
					Derivados del Ramo 33				
					TOTAL:				
					Derivados del Ramo 33	539.68	0.00	539.68	891.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	03	28/03/2018	66.0	18	18	18	Derivados de Recursos de Programas Estatales	Derivados de Recursos de Programas Estatales	705.72	0.00	539.68	1,012.56
												TOTAL:			306.84	
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	0009						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		1321						Sueldo base		341,520.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		1322						Prima vacacional		18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		1345						Aguinaldo		96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		1412						Gratificación		313,560.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		1413						Aportaciones de servicio de salud		74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		1414						Aportaciones al sistema solidario de reparto		83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		1415						Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		1416						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		2341						Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		3982						Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131		1131						Sueldo base		34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321		1321						Prima vacacional		140,736.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1322		1322						Aguinaldo		10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345		1345						Gratificación		48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412		1412						Aportaciones de servicio de salud		107,976.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414		1414						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415		1415						Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo		2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos		492.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131		1131						Sueldo base		9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321		1321						Prima vacacional		253,848.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322		1322						Aguinaldo		8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345		1345						Gratificación		42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412		1412						Aportaciones de servicio de salud		130,344.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413		1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo		900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos		20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00112000	020404010102150101	3982		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,548.00	0.00	0.00	13,548.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00149000	030701010101260103	1131			Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	030701010101260103	1321			Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	030701010101260103	1322			Aguiñalido	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	030701010101260103	1345			Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	030701010101260103	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	030701010101260103	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	030701010101260103	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	030701010101260103	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	030701010101260103	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	030701010101260103	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	030701010101260103	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3822			Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00149000	030701010101260103	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111			Dietas	1,188,528.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131			Sueldo base	2,738,460.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321			Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322			Aguiñalido	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341			Compensación	1,610,412.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345			Gratificación	2,730,040.09	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	303,499.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	306,720.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	150,960.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	773,800.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391			Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451			Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,882.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721			Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751			Gastos de traslado por vía terrestre	113,287.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821			Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	745,283.47	0.00	0.00	745,283.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A000000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A000000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A000000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,100,210.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A000000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,760,081.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A000000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A011030000	010803010103150101	1131		Sueldo base	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A011030000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A011030000	010803010103150101	1322		Aguiñalido	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A011030000	010803010103150101	1345		Gratificación	166,680.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A011030000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A011030000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A011030000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A011030000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A011030000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A011030000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A011030000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A021020000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A021020000	010204010102150101	1131		Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A021020000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A021020000	010204010102150101	1322		Aguiñalido	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A021020000	010204010102150101	1345		Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A021020000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A021020000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A021020000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A021020000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A021020000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A021020000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A021020000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A021020000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B001080000	010309030101260103	1131		Sueldo base	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B001080000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B001080000	010309030101260103	1322		Aguiñalido	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B001080000	010309030101260103	1345		Gratificación	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B001080000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B001080000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B001080000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B001080000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B001080000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B001080000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B001080000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B000000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1345	Gratificación	857,476.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C010000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C010000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C010000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1321	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1341	Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1345	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1412	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C020000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C020000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C020000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1321	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1341	Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1345	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C030000	010301010201150101	1412	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111	Dieta	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Dieta	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111	Dieta	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06C06000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111			Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345			Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111			Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345			Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111			Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345			Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	318,132.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguinado	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345	Compensación	132,264.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412	Gratificación	640,154.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321	Sueldo base	788,784.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322	Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341	Aguinado	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412	Gratificación	562,860.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362	Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1321	Sueldo base	2,606,856.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1341	Aguinado	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1345	Compensación	1,309,020.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1412	Gratificación	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2211	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D00000	010301010201150101		Productos alimenticios para personas	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,647.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3311	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	978,024.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	139,158.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	67,512.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	568,764.00	0.00	0.00	568,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	1,218,900.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	881,124.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	965,016.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	985,350.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	111,373.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	949,665.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651	Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	601,824.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	311,304.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00E03000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	522,372.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	461,448.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	F00123000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	504,156.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	69,516.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	446,328.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,545,040.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010302150101	1322	Aguinaldo	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	859,716.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	1,725,168.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195,234.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	588,469.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	623,112.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	42,552.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	332,520.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	5,315,052.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,602,480.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	0201010102150101	1322	Aguinaldo	923,520.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	2,034,192.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	0201010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	0201010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	0201010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	0201010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	0201010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	0201010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	0201010102150101	2461		Materia eléctrica y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,507,540.04	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149,481.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	0201010102150101	3471		Flejes y manibobras	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	H00151000	0206070101150101	1131		Sueldo base	226,404.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	H00151000	0206070101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	H00151000	0206070101150101	1322		Aguiñaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	H00151000	0206070101150101	1345		Gratificación	222,480.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	H00151000	0206070101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	H00151000	0206070101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	H00151000	0206070101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	H00151000	0206070101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	H00151000	0206070101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8211	H00151000	0206070101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	H00152000	0206070101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	H00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	547,440.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	H00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	H00152000	020608050101150101	1322		Aguiñaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	H00152000	020608050101150101	1341		Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	H00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	409,776.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	H00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	H00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	H00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	H00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	H00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	H00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	H00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	H00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	H00153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	247,392.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	H00153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	H00153000	02030201011150101	1322		Aguiñaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	H00153000	02030201011150101	1341		Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	H00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	224,592.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	H00153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	H00153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	H00153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	H00153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00

OSFAIM102/1005

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		MARZO DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00153000	02030201011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	I00153000	02030201011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	I00153000	02030201011150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	I01010000	020205010101150101	1131	Sueldo base	1,261,584.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	I01010000	020205010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	1321	Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	I01010000	020205010101150101	1322	Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	I01010000	020205010101150101	1341	Compensación	435,792.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	I01010000	020205010101150101	1345	Gratificación	623,100.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	I01010000	020205010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	I01010000	020205010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	I01010000	020205010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	I01010000	020205010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	I01010000	020205010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	I01010000	020205010101150101	2491	Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01010000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	I01010000	020205010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	I01010000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	517,896.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1131	Sueldo base	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1341	Compensación	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1345	Gratificación	805,896.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K000000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00K00000	010304010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131			Sueldo base	547,212.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322			Aguiñaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341			Compensación	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345			Gratificación	253,980.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131			Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331			Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1131			Sueldo base	1,641,612.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322			Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1341			Aguiñaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1345			Compensación	176,172.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412			Gratificación	671,214.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413			Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414			Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415			Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141			Combustibles, lubricantes y aditivos	162,835.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311			Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341			Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362			Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571			Servicios bancarios y financieros	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982			Gastos de traslado por vía terrestre	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	M00155000	010305010104260103	1131			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321			Sueldo base	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322			Prima vacacional	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345			Aguiñaldo	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
						Gratificación				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Referaciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	103,643.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	252,390.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	429,048.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldos base	370,212.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	227,040.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	879,252.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322		Aguiinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	697,860.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	O00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	6,375,912.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	O00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	O00104000	0107010101250102	1322		Aguiinaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	O00104000	0107010101250102	1341		Compensación	839,652.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	O00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	5,035,812.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	O00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	O00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	O00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	O00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	O00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	O00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570,800.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	O00104000	0107010101250102	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	O00104000	0107010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	O00104000	0107010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	O00104000	0107010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	O00104000	0107010101260103	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	O00104000	0107010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	O00104000	0107010101260103	1322		Aguiinaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	O00104000	0107010101260103	1345		Gratificación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	O00104000	0107010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0107010101260103	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3121			Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3141			Servicio de telefonía convencional	62,615.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3831			Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00105000	010701010101260103	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	1,094,628.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322			Aguiñaldo	182,438.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1341			Compensación	24,072.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	1,306,812.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014,830.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1131			Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1321			Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1322			Aguiñaldo	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1345			Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2482			Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711			Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2971			Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3121			Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3141			Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Cooperaciones y ayudas	21,276,964.86	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000	010301010201110101	4431			Instituciones educativas	2,904,801.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
							13,007,364.00	0.00	0.00	13,007,364.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40
8214	L00L00000	040401010101260103	9911	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101260102	9912	Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101260103	9911	Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103	9912	Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9912	Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	165,041,741.20	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010201250101	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201260103	6141	Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151	Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6129	Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020203010201250101	6131	Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	16,546,738.41	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	8,760,000.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,397,994.04	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000	010301010201110101	5151	Muebles y enseres	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	L00L00000	010502020101150101	5151	Bienes informáticos	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	141,053,667.32	0.00	10,895,697.01	130,157,970.31
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	291,218.76	0.00	25,150.62	266,068.14
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	266,302.48	0.00	23,628.76	242,673.72
TOTAL:								
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	266,302.48	0.00	23,628.76	242,673.72
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Gratificaciones	11,814.38	0.00	0.00	11,814.38
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificaciones	11,814.38	0.00	0.00	11,814.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								
8221	A00100000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	74,784.00	0.00	23,628.76	74,784.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	A00100000	010301010201150101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8221	A00100000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	119,280.00	0.00	10,728.00	108,552.00
TOTAL:								
8221	A00101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8221	A00101000	010805010103150101	1322	Aguiñaldo	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8221	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación	93,978.08	0.00	6,998.96	86,979.12
TOTAL:								
8221	A00101000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8221	A00101000	010805010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	A00101000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8221	A00101000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8221	A00101000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	492.00
8221	A00101000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8221	A00101000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8221	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	205,848.00	0.00	24,000.00	181,848.00
TOTAL:								
8221	A00112000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322	Aguiñaldo	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	112,344.00	0.00	9,000.00	103,344.00
TOTAL:								
8221	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322	Gratificaciones	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificaciones	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00112000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	9,000.00	15,852.00
8221	A00112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de repanto	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8221	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8221	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131	Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321	Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322	Aguinaldo	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345	Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de repanto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	A00149000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	988,528.00	0.00	100,000.00	888,528.00
TOTAL:					1,983,492.31	0.00	361,352.71	1,622,139.60
8221	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	178.0	0.00	0.00	178.0
			1	DIETAS	3.0	0.00	50,000.00	50,000.00
			4	DIETAS	3.0	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL:					1,983,492.31	0.00	100,000.00	1,883,492.31
8221	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	161,058.00	0.00	1,577.76	159,480.24
			125	Prima vacacional	0.00	0.00	1,577.76	1,577.76
			125	Prima vacacional	0.00	0.00	1,577.76	1,577.76
TOTAL:					161,058.00	0.00	3,155.52	159,480.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,298,578.00	0.00	2,835.10	1,295,742.90
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
		10.0	15/03/2018	e	125	125		2,835.10	
							DEBE		
								2,835.10	
							0.00	2,835.10	
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,237,449.08	0.00	186,481.46	1,050,967.62
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
		185.0	15/03/2018	D	1	1		93,240.73	
		185.0	29/03/2018	D	4	4		93,240.73	
							DEBE		
								186,481.46	
							0.00	186,481.46	
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,493,764.67	0.00	623,804.46	869,960.21
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
		10.0	15/03/2018	D	1	1		34,500.00	
		192.0	15/03/2018	D	1	1		64,750.19	
		10.0	15/03/2018	D	2	2		203,565.19	
		10.0	29/03/2018	D	4	4		34,500.00	
		192.0	29/03/2018	D	4	4		64,750.19	
		10.0	29/03/2018	D	6	6		218,903.79	
		10.0	22/03/2018	e	146	146		2,835.10	
							DEBE		
								623,804.46	
							0.00	623,804.46	
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	297,015.70	0.00	23,472.62	273,543.08
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
		17.0	06/03/2018	e	185	52		900.00	
		3.0	21/03/2018	e	214	214		14,650.41	
		3.0	23/03/2018	e	219	219		7,639.41	
		10.0	23/03/2018	e	222	222		282.80	
							DEBE		
								23,472.62	
							0.00	23,472.62	
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,765.01	0.00	13,562.51	272,202.50
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
		10.0	06/03/2018	e	185	52		800.00	
		31.0	05/03/2018	e	227	227		5,521.93	
		31.0	06/03/2018	e	261	261		7,240.58	
							DEBE		
								13,562.51	
							0.00	13,562.51	
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	116,044.02	0.00	10,845.00	105,199.02
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		HABER	
							DEBE		
								10,845.00	
							0.00	10,845.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	10,845.00	289,155.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 14/03/2018	03 e 55	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
		3.0 14/03/2018	03 e 57	Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
		3.0 14/03/2018	03 e 58	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 62	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,834.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 63	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 64	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,568.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 65	Servicio de telefonía convencional		0.00	499.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 66	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
		3.0 15/03/2018	03 e 67	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
		TOTAL:			300,000.00	0.00	10,845.00	289,155.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	19,140.00	19,140.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 07/03/2018	03 e 246	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	19,140.00	
		TOTAL:			84,000.00	0.00	7,802.79	76,197.21
8221	A00A00000	010301010201110101	3311	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,802.79	7,802.79
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
		010301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	626,248.00	0.00	0.00	626,248.00
		010301010201110101	3391	Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
		010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	-28,474.45	0.00	0.00	-28,474.45
		010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,100.40	0.00	999.99	115,100.41
		TOTAL:			312,008.00	0.00	17,400.00	294,608.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	999.99	999.99
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 07/03/2018	03 e 245	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,400.00	
		TOTAL:			183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	190,000.00	190,000.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		010301010201110101	3651	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	
		010301010201110101	3721	Servicios de cine y grabación	98,063.26	0.00	0.00	98,063.26
		TOTAL:			10,839.26	0.00	10,839.26	87,224.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 06/03/2018	03 e 185	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	314.00	
		10.0 21/03/2018	03 e 214	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,262.63	
		10.0 23/03/2018	03 e 219	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,262.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		TOTAL:		0.00	10,839.26	
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Espectáculos cívicos y culturales	713,186.27	0.00	0.00	713,186.27
					Congresos y convenciones	-125,000.00	0.00	125,000.00	-250,000.00
					TOTAL:				
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Exposiciones y ferias	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	855,690.89	0.00	0.00	855,690.89
					Servicio de energía eléctrica			133,862.00	721,818.89
					TOTAL:				
					CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de energía eléctrica	0.00	260.00	0.00	260.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	3,554.00	0.00	3,554.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00	0.00	8,577.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	5,507.00	0.00	5,507.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	482.00	0.00	482.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	8,888.00	0.00	8,888.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	5,227.00	0.00	5,227.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	38,115.00	0.00	38,115.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	5,374.00	0.00	5,374.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	732.00	0.00	732.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	11,699.00	0.00	11,699.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	8,577.00	0.00	8,577.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	3,474.00	0.00	3,474.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	702.00	0.00	702.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	250.00	0.00	250.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	658.00	0.00	658.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	9,409.00	0.00	9,409.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	235.00	0.00	235.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	4,589.00	0.00	4,589.00
					TOTAL:	0.00	133,862.00	0.00	133,862.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,519,037.64	0.00	901,764.00	6,617,273.64
					TOTAL:				
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	901,764.00	0.00	901,764.00
					TOTAL:	606,866.00	0.00	901,764.00	606,866.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	97,800.00	0.00	9,600.00	88,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO
		304.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE
		304.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE
								TOTAL:
8221	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	6,175.00	0.00	9,600.00	6,175.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322	Aguiñaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	140,680.00	0.00	0.00	140,680.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO
		311.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES
		311.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES
								TOTAL:
8221	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	941,560.00	0.00	0.00	941,560.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	66,000.00	0.00	6,600.00	59,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO
		318.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE
		318.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE
								TOTAL:
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	4,180.00	0.00	6,600.00	4,180.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Aguiñaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	115,858.56	0.00	11,226.72	104,631.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO
		325.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES
		325.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES
								TOTAL:
8221	A02102000	010204010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por via terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
		OSFAIM102101005						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	010204010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	324,661.20	0.00	41,398.40	283,262.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		485.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE
		485.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE
								TOTAL:
8221	B00108000	010309030101260103	1321	Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322	Aguiñaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	232,300.38	0.00	0.00	232,300.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		472.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES
		472.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES
								TOTAL:
8221	B00108000	010309030101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1111	Dietas	355,248.00	0.00	62,376.00	292,872.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		17.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS
		17.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS
								TOTAL:
8221	B00B00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	45,336.00	0.00	0.00	45,336.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	139,623.00	0.00	0.00	139,623.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación	682,371.68	0.00	87,552.16	594,819.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		24.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION
		24.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION
								TOTAL:
8221	B00B00000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,860.00	0.00	6,005.00	112,855.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	MES	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MARZO DE 2018	
													HABER	DEBE
		80.0	06/03/2018	03	e	259		259		Combustibles, lubricantes y aditivos				
										TOTAL:				
8221	B00B00000	010301010201150101	3311					1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		280,000.00	0.00	280,000.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982					4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		47,820.00	0.00	47,820.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111							Dietas		413,384.00	0.00	389,064.00
										TOTAL:				
8221	C01C01000	010301010201150101	1321					1	1	Prima vacacional		11,327.00	0.00	11,327.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322					4	4	Aguiñado		75,949.00	0.00	75,949.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341							Compensación		108,000.00	0.00	108,000.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345							Gratificación		262,744.00	0.00	228,744.00
										TOTAL:				
8221	C01C01000	010301010201150101	1412					1	1	Aportaciones de servicio de salud		30,312.00	0.00	30,312.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413					4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,572.00	0.00	37,572.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,038.00	0.00	13,038.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,472.00	0.00	8,472.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.00	0.00	2,112.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos		119,264.00	0.00	113,225.00
										TOTAL:				
8221	C01C01000	010301010201150101	3311					1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		280,000.00	0.00	280,000.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982					4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		24,840.00	0.00	24,840.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111							Dietas		405,384.00	0.00	377,064.00
										TOTAL:				
8221	C02C02000	010301010201150101	1321					1	1	Prima vacacional		11,327.00	0.00	11,327.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322					4	4	Aguiñado		75,949.00	0.00	75,949.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341							Compensación		108,000.00	0.00	108,000.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345							Gratificación		261,892.80	0.00	227,467.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		MARZO DE 2018		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		52.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	
		52.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	
								TOTAL:	
8221	C02C02000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,312.00
8221	C02C02000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,572.00
8221	C02C02000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,038.00
8221	C02C02000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,472.00
8221	C02C02000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,112.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		10.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	119,264.00
								TOTAL:	6,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		010301010201150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00
		010301010201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
		010301010201150101		1111				Dietas	25,200.00
								TOTAL:	413,384.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		59.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	
		59.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	
								TOTAL:	24,320.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	11,327.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1341				Compensación	75,949.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1345				Gratificación	108,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		66.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	
		66.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	
								TOTAL:	34,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,312.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,572.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,038.00
8221	C03C03000	010301010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,472.00
8221	C03C03000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,112.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00
								TOTAL:	6,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		010301010201150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00
								TOTAL:	6,039.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010301010201150101	3982	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111	4	Dietas	406,184.00	0.00	27,920.00	378,264.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0 15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		73.0 29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
							TOTAL:	0.00	27,920.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	261,023.36	0.00	0.00	261,023.36
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		80.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
							TOTAL:	0.00	34,860.32
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,264.00	0.00	6,039.00	118,225.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0 06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
							TOTAL:	0.00	6,039.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	406,184.00	0.00	27,920.00	378,264.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0 15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		87.0 29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
							TOTAL:	0.00	27,920.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	261,023.36	0.00	0.00	261,023.36
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		94.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
							TOTAL:	0.00	34,860.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		e	259	259	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		e	259	259	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		e	259	259	Aportaciones al sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		e	259	259	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		e	259	259	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	6,039.00	119,225.00
TOTAL:												
8221	C05C05000	010301010201150101	3311		e	259	259	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982		e	259	259	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		e	259	259	Dietas	406,184.00	0.00	27,920.00	378,264.00
TOTAL:												
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		e	259	259	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		e	259	259	Aguiñado	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		e	259	259	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		e	259	259	Gratificación	260,671.12	0.00	35,036.44	225,634.68
TOTAL:												
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		e	259	259	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		e	259	259	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		e	259	259	Aportaciones al sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		e	259	259	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		e	259	259	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	6,039.00	119,225.00
TOTAL:												
8221	C06C06000	010301010201150101	3311		e	259	259	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982		e	259	259	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		e	259	259	Dietas	391,766.16	0.00	35,128.92	356,637.24
TOTAL:												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	29/03/2018	03 D 4 4	DIETAS		0.00	17,564.46	
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	35,128.92	25,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	102,106.56	0.00	2,946.72	99,159.84
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		129.0	15/03/2018	03 D	1	1	0.00	1,473.36	
		129.0	29/03/2018	03 D	4	4	0.00	1,473.36	
							0.00	2,946.72	
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	261,834.08	0.00	34,454.96	227,379.12
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		122.0	15/03/2018	03 D	1	1	0.00	17,227.48	
		122.0	29/03/2018	03 D	4	4	0.00	17,227.48	
							0.00	34,454.96	
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	6,039.00	119,225.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		45.0	06/03/2018	03 e	259	259	0.00	6,039.00	
							0.00	6,039.00	
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	413,384.00	0.00	24,320.00	389,064.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		136.0	15/03/2018	03 D	1	1	0.00	12,160.00	
		136.0	29/03/2018	03 D	4	4	0.00	12,160.00	
							0.00	24,320.00	
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	262,744.00	0.00	34,000.00	228,744.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		143.0	15/03/2018	03 D	1	1	0.00	17,000.00	
		143.0	29/03/2018	03 D	4	4	0.00	17,000.00	
							0.00	34,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		TOTAL:		0.00	34,000.00	30,312.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	6,039.00	119,225.00
					TOTAL:		0.00	6,039.00	6,039.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	400,184.00	0.00	30,920.00	369,264.00
					TOTAL:		0.00	30,920.00	30,920.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	259,181.12	0.00	35,781.44	223,399.68
					TOTAL:		0.00	35,781.44	35,781.44
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	6,039.00	119,225.00
					TOTAL:		0.00	6,039.00	6,039.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	413,384.00	0.00	24,320.00	389,064.00
					TOTAL:		0.00	24,320.00	24,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		164.0 15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00		
		164.0 29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00		
		TOTAL:							24,320.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base			21,031.24	255,038.28	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		199.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	10,515.62		
		199.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	10,515.62		
		TOTAL:							21,031.24	
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	85,420.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	203,022.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	122,080.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		213.0 15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,546.00		
		213.0 29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,546.00		
		TOTAL:							5,092.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación			37,100.64	528,852.08	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		171.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00		
		206.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,550.32		
		171.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	17,000.00		
		206.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	1,550.32		
		TOTAL:							37,100.64	
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			42,312.00	42,312.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			56,532.00	56,532.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,850.00	20,850.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			10,620.00	10,620.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,700.00	2,700.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,039.00	129,225.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		66.0 06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00		
		TOTAL:							6,039.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			280,000.00	280,000.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			39,780.00	39,780.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			55,477.52	622,351.44	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		220.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	27,738.76		
		220.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	27,738.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional		0.00	55,477.52	53,296.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	134,359.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación		0.00	149.00	23,702.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	445,229.68	0.00	149.00	386,414.52
8221	D00109000	010801010302150101	03	1	COMPENSACION	0.00	74.50	74.50
8221	D00109000	010801010302150101	03	4	COMPENSACION	0.00	74.50	74.50
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	58,815.16	86,892.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	93,312.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	25,656.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	0.00	13,188.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	2,328.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	4,400.00
8221	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,850.00	34,200.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	03	e	234	0.00	2,850.00	2,850.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	358,200.00	0.00	35,700.00	322,500.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	03	e	209	0.00	34,200.00	34,200.00
8221	D00109000	010801010302150101	03	e	210	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	35,700.00	35,700.00
8221	D00109000	010801010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	1,800.00
8221	D00000000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	45,552.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	03	D	1	0.00	164,083.38	164,083.38
8221	D00109000	010801010302150101	03	D	4	0.00	82,041.69	82,041.69
TOTAL:								
8221	D00000000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	76,224.00
8221	D00000000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	304,324.00
TOTAL:								
OSFAIM102/1005								304,324.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación		923,361.52	0.00	337,824.11	585,537.41
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		248.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	233,743.61	
		248.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	104,080.50	
							0.00	337,824.11	
		010301010201150101	1345	Gratificación		1,311,369.89	0.00	56,428.97	1,254,940.92
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		255.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	11,580.90	
		255.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	44,848.07	
							0.00	56,428.97	
		010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
		010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
		010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
		010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
		010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
		010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas		50,879.60	0.00	0.00	50,879.60
		010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		100,761.00	0.00	7,041.00	93,720.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		73.0 06/03/2018	03	e	259	259	0.00	6,041.00	
		59.0 06/03/2018	03	e	261	261	0.00	1,000.00	
							0.00	7,041.00	
		010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
		010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
		010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
		010502060101150101	1131	Sueldo base		838,865.32	0.00	69,579.34	769,285.98
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		521.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	34,789.67	
		521.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	34,789.67	
							0.00	69,579.34	
		010502060101150101	1321	Prima vacacional		57,982.00	0.00	0.00	57,982.00
		010502060101150101	1322	Aginaldo		139,158.00	0.00	0.00	139,158.00
		010502060101150101	1341	Compensación		56,260.00	0.00	5,626.00	50,634.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		535.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	2,813.00	
		535.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	2,813.00	
							0.00	5,626.00	
		010502060101150101	1345	Gratificación		507,516.52	0.00	30,623.74	476,892.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		528.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	15,311.87
		528.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	15,311.87
								TOTAL:	30,623.74
8221	E00120000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	87,432.00
8221	E00120000	010502060201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00
8221	E00120000	010502060201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00
8221	E00120000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00
8221	E00120000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00
8221	E00120000	010502060201150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1131				Sueldo base	993,349.76
								TOTAL:	112,775.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		633.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	56,387.56
		633.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56
								TOTAL:	112,775.12
8221	E00E00000	010502060201150101		1321				Prima vacacional	48,869.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1322				Aguinaldo	205,550.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1341				Compensación	734,268.84
								TOTAL:	912,199.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		647.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	36,713.79
		647.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	36,713.79
								TOTAL:	73,427.58
8221	E00E00000	010502060201150101		1345				Gratificación	26,408.30
								TOTAL:	912,199.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		640.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,204.15
		640.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,204.15
								TOTAL:	26,408.30
8221	E00E00000	010502060201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	154,212.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00
8221	E00E00000	010502060201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00
8221	E00E00000	010502060201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,683.01
								TOTAL:	385,791.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		10.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles de oficina	18,683.01
								TOTAL:	18,683.01
8221	E00E00000	010502060201150101		2112				Enseres de oficina	57,450.00
8221	E00E00000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00
								TOTAL:	1,004,133.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
		TOTAL:							7,114.49	
8221	E00E00000	010502060201150101	2161					Material y enseres de limpieza	192,789.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	23/03/2018	03	e	222	222	Material y enseres de limpieza		
		TOTAL:							3,225.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2211					Productos alimenticios para personas	108,518.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	22/03/2018	03	e	73	73	Productos alimenticios para personas		
		45.0	21/03/2018	03	e	214	214	Productos alimenticios para personas	183.40	
		24.0	23/03/2018	03	e	219	219	Productos alimenticios para personas	3,826.51	
		17.0	23/03/2018	03	e	222	222	Productos alimenticios para personas	4,092.39	
		3.0	06/03/2018	03	e	242	242	Productos alimenticios para personas	686.00	
		3.0	06/03/2018	03	e	251	251	Productos alimenticios para personas	6,490.50	
		TOTAL:							15,874.80	
8221	E00E00000	010502060201150101	2441					Madera y productos de madera	38,767.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2461					Material eléctrico y electrónico	9,500.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	101,773.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		45.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	
		TOTAL:							4,400.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	713,830.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		25.0	06/03/2018	03	e	185	52	Refacciones, accesorios y herramientas		
		3.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	
		59.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	
		24.0	23/03/2018	03	e	222	222	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	
		3.0	01/03/2018	03	e	224	224	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	
		10.0	06/03/2018	03	e	232	232	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	
		3.0	12/03/2018	03	e	252	252	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	
		3.0	06/03/2018	03	e	253	253	Refacciones, accesorios y herramientas	1,370.00	
		3.0	06/03/2018	03	e	254	254	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	
		TOTAL:							22,040.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3171					Servicios de acceso a internet	-4,887.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	21/03/2018	03	e	70	70	Servicios de acceso a internet		
		TOTAL:							4,937.00	
		TOTAL:							67,324.67	
		TOTAL:							646,505.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	193,000.00	0.00	4,937.00	170,496.00
					TOTAL:				
					Arrendamiento de vehiculos		0.00	9,396.00	
					Arrendamiento de vehiculos		0.00	13,108.00	
					TOTAL:			22,504.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-7,326.21	0.00	9,620.90	-16,947.11
					TOTAL:				
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		0.00	4,810.45	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		0.00	4,810.45	
					TOTAL:			9,620.90	
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,509.34	0.00	2,145.90	-6,655.24
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,145.90	
					TOTAL:			2,145.90	
8221	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	298,184.00	0.00	47,397.64	250,786.36
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,744.00	
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	22,388.04	
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,480.00	
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,280.00	
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,505.60	
					TOTAL:			47,397.64	
8221	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	435,484.12	0.00	83,169.94	352,314.18
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		0.00	41,584.97	
					SUELDO BASE		0.00	41,584.97	
					TOTAL:			83,169.94	
8221	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguiñaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación		245,176.00	0.00	33,064.00	212,112.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		297.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	
		297.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	
							TOTAL:	33,064.00	
8221	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				69,780.00	69,780.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				74,016.00	74,016.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				18,456.00	18,456.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				8,736.00	8,736.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,788.00	1,788.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				14,400.00	14,400.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base				36,540.00	36,540.00
								436,599.24	393,712.86
								42,886.38	
								HABER	
								21,443.19	
								21,443.19	
								DEBE	
								0.00	
								0.00	
								TOTAL:	
								42,886.38	
8221	E01122000	010502050107150101	1211	Honorarios asimilables al salario				396,000.00	396,000.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional				51,020.00	51,020.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo				158,230.00	158,230.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación				13,942.60	13,942.60
								5,118.70	8,823.90
								HABER	
								2,559.35	
								2,559.35	
								DEBE	
								0.00	
								0.00	
								TOTAL:	
								5,118.70	
8221	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación				384,538.64	346,083.96
								HABER	
								19,227.34	
								19,227.34	
								DEBE	
								0.00	
								0.00	
								TOTAL:	
								38,454.68	
8221	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				49,944.00	49,944.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				57,036.00	57,036.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				14,292.00	14,292.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				6,804.00	6,804.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				1,380.00	1,380.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,940.00	10,940.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base				42,120.00	42,120.00
								342,734.32	262,023.48
								HABER	
								19,227.34	
								19,227.34	
								DEBE	
								0.00	
								0.00	
								TOTAL:	
								38,454.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	40,355.42
		423.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	40,355.42
								TOTAL:	0.00	80,710.84
8221	F00123000	010308010302160101	1321					Prima vacacional	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322					Aguinaldo	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341					Compensación	0.00	5,793.86
								TOTAL:	0.00	5,793.86
8221	F00123000	010308010302160101	1345					Gratificación	0.00	37,194.40
								TOTAL:	0.00	37,194.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20
		430.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20
								TOTAL:	0.00	37,194.40
8221	F00123000	010308010302160101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131					Sueldo base	0.00	0.00
								TOTAL:	0.00	144,731.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		402.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	72,365.51
		402.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	72,365.51
								TOTAL:	0.00	144,731.02
8221	F00124000	020201010302150101	1321					Prima vacacional	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322					Aguinaldo	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341					Compensación	0.00	131,643.64
								TOTAL:	0.00	131,643.64
8221	F00124000	020201010302150101	1345					Gratificación	0.00	69,248.28
								TOTAL:	0.00	69,248.28
								TOTAL:	0.00	1,517,423.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		409.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		409.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	
8221	F00124000	020201010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	296,220.00
8221	F00124000	020201010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	307,812.00
8221	F00124000	020201010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	106,908.00
8221	F00124000	020201010302150101		2461				Material eléctrico y electrónico	50,580.00
								TOTAL:	130,123.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	01/03/2018	03	e	224	224	Material eléctrico y electrónico	0.00
								TOTAL:	26,264.25
8221	F00124000	020201010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
								TOTAL:	530,421.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		66.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		73.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
								TOTAL:	429,221.40
8221	F00124000	020201010302150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	91,928.00
								TOTAL:	4,950.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		31.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
								TOTAL:	4,950.00
8221	F00124000	020201010302150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
								TOTAL:	42,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
								TOTAL:	3,500.00
8221	F00124000	020201010302150101		3341				Capacitación	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		3391				Servicios profesionales	25,000.00
8221	F00124000	020201010302150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00
								TOTAL:	484,334.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	01/03/2018	03	e	225	225	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		3.0	06/03/2018	03	e	231	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
								TOTAL:	208,755.05
8221	F00124000	020201010302150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	803,258.63
								TOTAL:	216,368.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00
								TOTAL:	60,388.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	22/03/2018	03	e	266	266	0.00	155,980.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria				
8221	F00124000	020201010302150101	3982			183,648.00	0.00	216,368.00	183,648.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131			519,259.68	0.00	51,926.16	467,333.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					Sueldo base				
					TOTAL:				
8221	G00G00000	020104010301150101	1211			271,200.00	0.00	51,926.16	271,200.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321			52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322			149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341			35,460.00	0.00	3,546.00	31,914.00
					Honorarios asimilables al salario				
					Prima vacacional				
					Aguiñado				
					Compensación				
					TOTAL:				
8221	G00G00000	020104010301150101	1345			277,099.60	0.00	27,710.20	249,389.40
					Gratificación				
					TOTAL:				
8221	G00G00000	020104010301150101	1412			73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413			81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414			20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415			9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416			1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611			12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982			37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131			4,842,811.24	0.00	236,120.38	4,606,690.86
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					Sueldo base				
					TOTAL:				
8221	H00125000	0201010102150101	1222			1,185,020.00	0.00	121,806.00	1,063,214.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
					TOTAL:				
8221	H00125000	0201010102150101	124	e	124	0.00	0.00	42,903.00	42,903.00
8221	H00125000	0201010102150101	138	e	147	0.00	0.00	42,903.00	42,903.00
8221	H00125000	0201010102150101	190	e	190	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010102150101	1321	194	Prima vacacional	177,544.78	0.00	9,000.00	176,064.78
				211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,000.00	
				215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,000.00	
					TOTAL:		0.00	121,806.00	
							0.00	1,480.00	
					TOTAL:		0.00	1,480.00	
8221	H00125000	0201010102150101	1322	104	Aguijaldo	950,274.00	0.00	7,105.00	943,169.00
				104	Aguijaldo		0.00	7,105.00	
					TOTAL:		0.00	7,105.00	
8221	H00125000	0201010102150101	1341	4	Compensación	670,871.00	0.00	126,324.50	544,546.50
				4	Compensación		0.00	126,324.50	
					TOTAL:		0.00	126,324.50	
8221	H00125000	0201010102150101	1345	1	Gratificación	1,910,206.68	0.00	61,992.66	1,848,214.02
				1	Gratificación		0.00	61,992.66	
					TOTAL:		0.00	61,992.66	
8221	H00125000	0201010102150101	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8221	H00125000	0201010102150101	1546	4	Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421	4	Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	3,165.00	21,435.00
					TOTAL:		0.00	3,165.00	
8221	H00125000	0201010102150101	2461	221	Material eléctrico y electrónico	28,941.00	0.00	5,075.00	23,866.00
				224	Cemento y productos de concreto		0.00	224.96	
				232	Cemento y productos de concreto		0.00	2,940.02	
					TOTAL:		0.00	3,165.00	
					TOTAL:		0.00	5,075.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	223,400.00	0.00	0.00	223,400.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,889,059.18	0.00	379,334.08	3,509,725.10
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		10.0 05/03/2018	03	e	227	227	0.00	172,467.54	
		10.0 06/03/2018	03	e	261	261	0.00	206,866.54	
							0.00	379,334.08	
									TOTAL:
8221	H00125000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,980.00	0.00	20,565.17	97,414.83
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		10.0 23/03/2018	03	e	221	221	0.00	9,100.00	
		10.0 01/03/2018	03	e	224	224	0.00	4,811.87	
		3.0 06/03/2018	03	e	236	236	0.00	3,374.00	
		3.0 06/03/2018	03	e	257	257	0.00	3,279.50	
							0.00	20,565.17	
									TOTAL:
8221	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	457,042.79	0.00	0.00	457,042.79
8221	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	2,421,000.00	0.00	230,000.00	2,191,000.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0 06/03/2018	03	e	186	186	0.00	230,000.00	
							0.00	230,000.00	
									TOTAL:
8221	H00125000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8221	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	100,670.00	0.00	62,867.00	37,803.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		367.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	31,433.50	
		367.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	31,433.50	
							0.00	62,867.00	
									TOTAL:
8221	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8221	100151000	020607010101150101	1322		Aguiñado	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8221	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	179,460.56	0.00	21,509.72	157,950.84
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		374.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	10,754.86	
		374.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	10,754.86	
							0.00	21,509.72	
									TOTAL:
8221	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8221	100151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8221	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8221	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8221	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8221	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100151000	020607010101150101	3982	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8221	100152000	020608050101150101	1131	4	Sueldo base	406,689.76	0.00	70,375.12	336,314.64
TOTAL:									
8221	100152000	020608050101150101	1321	1	SUELDO BASE		0.00	35,187.56	
8221	100152000	020608050101150101	1322	4	SUELDO BASE		0.00	35,187.56	
8221	100152000	020608050101150101	1341	4	TOTAL:		0.00	70,375.12	
8221	100152000	020608050101150101	1321	1	Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8221	100152000	020608050101150101	1322	4	Aginaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8221	100152000	020608050101150101	1341	4	Compensación	32,649.00	0.00	2,065.50	30,583.50
TOTAL:									
8221	100152000	020608050101150101	1345	1	Gratificación	252,901.20	0.00	78,437.40	174,463.80
TOTAL:									
8221	100152000	020608050101150101	1412	1	COMPENSACION		0.00	1,032.75	
8221	100152000	020608050101150101	1413	4	COMPENSACION		0.00	1,032.75	
8221	100152000	020608050101150101	1414	4	TOTAL:		0.00	2,065.50	
8221	100152000	020608050101150101	1415	1	Gratificación	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8221	100152000	020608050101150101	1416	4	Gratificaciones	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8221	100152000	020608050101150101	2611	4	TOTAL:		0.00	78,437.40	
8221	100152000	020608050101150101	3721	1	Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8221	100152000	020608050101150101	3982	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8221	100153000	02030201011150101	1131	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8221	100152000	020608050101150101	1321	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8221	100152000	020608050101150101	2611	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8221	100152000	020608050101150101	3721	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8221	100152000	020608050101150101	3982	4	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	100153000	02030201011150101	1131	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8221	100153000	02030201011150101	1131	4	Sueldo base	216,160.00	0.00	15,616.00	200,544.00
TOTAL:									
8221	100153000	02030201011150101	1321	1	SUELDO BASE		0.00	7,808.00	
8221	100153000	02030201011150101	1322	4	SUELDO BASE		0.00	7,808.00	
8221	100153000	02030201011150101	1341	4	TOTAL:		0.00	15,616.00	
8221	100153000	02030201011150101	1321	1	Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8221	100153000	02030201011150101	1322	4	Aginaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8221	100153000	02030201011150101	1341	4	Compensación	107,282.76	0.00	38,926.62	68,356.14
TOTAL:									
8221	100153000	02030201011150101	1341	4	COMPENSACION		0.00	19,463.31	
8221	100153000	02030201011150101	1341	4	COMPENSACION		0.00	19,463.31	
8221	100153000	02030201011150101	1341	4	TOTAL:		0.00	38,926.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I00153000	02030201011150101	1345	Gratificación		168,525.72	0.00	28,033.14	140,492.58	
		REN.	FECHA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		696.0	15/03/2018	03	D	1	1	1	GRATIFICACIONES	
		696.0	29/03/2018	03	D	4	4	4	GRATIFICACIONES	
									TOTAL:	
									28,033.14	
8221	I00153000	02030201011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		44,940.00	0.00	0.00	44,940.00	
8221	I00153000	02030201011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,228.00	0.00	0.00	30,228.00	
8221	I00153000	02030201011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,548.00	0.00	0.00	10,548.00	
8221	I00153000	02030201011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	
8221	I00153000	02030201011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		996.00	0.00	0.00	996.00	
8221	I00153000	02030201011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8221	I00153000	02030201011150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,704.00	0.00	0.00	19,704.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1131	Sueldo base		1,138,959.92	0.00	61,312.04	1,077,647.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	30,656.02
		556.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	30,656.02
								TOTAL:	0.00	61,312.04
8221	I01101000	0202050101011150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1321	Prima vacacional		70,088.00	0.00	0.00	70,088.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1322	Aguijaldo		210,264.00	0.00	0.00	210,264.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1341	Compensación		331,299.16	0.00	52,246.42	279,052.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	26,123.21
		570.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	26,123.21
								TOTAL:	0.00	52,246.42
8221	I01101000	0202050101011150101	1345	Gratificación		510,042.00	0.00	56,529.00	453,513.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50
		563.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50
								TOTAL:	0.00	56,529.00
8221	I01101000	0202050101011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		166,740.00	0.00	0.00	166,740.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,784.00	0.00	0.00	176,784.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		44,064.00	0.00	0.00	44,064.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		20,844.00	0.00	0.00	20,844.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	2491	Materiales de construcción		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	I01101000	0202050101011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		109,887.98	0.00	6,550.00	103,337.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	05/03/2018	03	e	227		0.00	2,850.00	
	17.0	06/03/2018	03	e	261		0.00	3,700.00	
					TOTAL:		0.00	6,550.00	
8221	I01101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	I01101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	421,480.00	0.00	37,210.00	384,270.00
					TOTAL:		0.00	37,210.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	392,059.88	0.00	54,158.56	337,901.32
					TOTAL:		0.00	54,158.56	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		0.00	18,605.00	
					SUELDO BASE		0.00	18,605.00	
					TOTAL:		0.00	37,210.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	613,906.08	0.00	58,194.96	555,711.12
					TOTAL:		0.00	54,158.56	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	27,079.28	
					GRATIFICACIONES		0.00	27,079.28	
					TOTAL:		0.00	54,158.56	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguiñaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	-49,058.40	0.00	37,129.20	-86,187.60
					TOTAL:		0.00	37,129.20	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		0.00	18,564.60	
					COMPENSACION		0.00	18,564.60	
					TOTAL:		0.00	37,129.20	
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	671,879.84	0.00	67,008.08	604,871.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							486.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES			0.00	33,504.04		
							486.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES			0.00	33,504.04		
													TOTAL:			0.00	67,008.08		
8221	K00K00000	010304010101150101	1412										Aportaciones de servicio de salud		89,724.00	0.00	0.00	89,724.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1413										Aportaciones al sistema solidario de reparto		96,012.00	0.00	0.00	96,012.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1414										Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,964.00	0.00	0.00	29,964.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1415										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1416										Aportaciones para riesgo de trabajo		2,844.00	0.00	0.00	2,844.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	2611										Combustibles, lubricantes y aditivos		2,579.87	0.00	14,450.00	-11,870.13	
							59.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,950.00		
							66.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,500.00		
													TOTAL:			0.00	14,450.00		
8221	K00K00000	010304010101150101	3141										Servicio de telefonía convencional		31,100.00	0.00	2,436.00	28,664.00	
							3.0	14/03/2018	03	e	59	59	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,499.00		
							3.0	14/03/2018	03	e	60	60	Servicio de telefonía convencional			0.00	399.00		
							3.0	14/03/2018	03	e	61	61	Servicio de telefonía convencional			0.00	538.00		
													TOTAL:			0.00	2,436.00		
8221	K00K00000	010304010101150101	3721										Gastos de traslado por vía terrestre		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	3982										Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		46,716.00	0.00	0.00	46,716.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1131										Sueldo base		475,891.68	0.00	35,660.16	440,231.52	
							542.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE			0.00	17,830.08		
							542.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE			0.00	17,830.08		
													TOTAL:			0.00	35,660.16		
8221	L00118000	010502020101150101	1321										Prima vacacional		19,114.00	0.00	0.00	19,114.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1322										Aguinaldo		70,382.00	0.00	0.00	70,382.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1341										Compensación		12,024.00	0.00	0.00	12,024.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1345										Gratificación		209,645.12	0.00	22,167.44	187,477.68	
							549.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES			0.00	11,083.72		
							549.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES			0.00	11,083.72		
													TOTAL:			0.00	22,167.44		
8221	L00118000	010502020101150101	1412										Aportaciones de servicio de salud		69,384.00	0.00	0.00	69,384.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1413										Aportaciones al sistema solidario de reparto		71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	
8221	L00118000	010502020101150101	1414										Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,828.00	0.00	0.00	12,828.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,750.00	0.00	1,200.00	10,550.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	05/03/2018	03	e	227	0.00	300.00	
		24.0	06/03/2018	03	e	261	0.00	900.00	
							0.00	1,200.00	
							TOTAL:		
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,413,761.12	0.00	113,925.44	1,299,835.68
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		500.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	56,962.72	
		500.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	56,962.72	
							0.00	113,925.44	
							TOTAL:		
8221	L00L000000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1322		Aginaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8221	L00L000000	010502020101150101	1341		Compensación	68,169.00	0.00	54,001.50	14,167.50
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		514.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	27,000.75	
		514.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	27,000.75	
							0.00	54,001.50	
							TOTAL:		
8221	L00L000000	010502020101150101	1345		Gratificación	580,466.96	0.00	45,373.52	535,093.44
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		507.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	22,686.76	
		507.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	22,686.76	
							0.00	45,373.52	
							TOTAL:		
8221	L00L000000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8221	L00L000000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	3,800.00	86,200.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	21/03/2018	03	e	214	0.00	3,800.00	
							0.00	3,800.00	
							TOTAL:		
8221	L00L000000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,248.11	0.00	9,105.02	142,143.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339.92
		3.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,765.10
							TOTAL:	0.00	9,105.02
8221	L00L00000	010502020101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	23,632.00	1,568.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0 15/03/2018	03	e	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
							TOTAL:	0.00	1,568.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	402,400.00	17,400.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0 06/03/2018	03	e	250	250	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
							TOTAL:	0.00	17,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3331				Servicios informáticos	31,700.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3341				Capacitación	231,470.00	10,265.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0 28/03/2018	03	I	18	18	Capacitación	0.00	10,265.00
							TOTAL:	0.00	10,265.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	5,650.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0 21/03/2018	03	e	214	214	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	5,650.00
							TOTAL:	0.00	5,650.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3411				Servicios bancarios y financieros	153,436.39	8,752.23
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.12
		11.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,687.80
		19.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	59.16
		27.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
		35.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
		43.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
		51.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	3.28
		59.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40
		67.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.04
		76.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,186.68
		84.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
		96.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20
		37.0 01/03/2018	03	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	521.00
		20.0 02/03/2018	03	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	127.38
		37.0 05/03/2018	03	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	22.17
		46.0 06/03/2018	03	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	228.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	07/03/2018	03	5		0.00	255.57	
		31.0	08/03/2018	03	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	141.72	
		34.0	09/03/2018	03	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	258.48	
		41.0	12/03/2018	03	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	205.14	
		34.0	13/03/2018	03	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	309.69	
		43.0	14/03/2018	03	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	156.85	
		40.0	15/03/2018	03	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	187.00	
		21.0	16/03/2018	03	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.08	
		46.0	20/03/2018	03	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	110.02	
		42.0	21/03/2018	03	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	140.70	
		24.0	23/03/2018	03	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	156.80	
		43.0	23/03/2018	03	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	135.96	
		29.0	01/03/2018	03	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	94.15	
		36.0	28/03/2018	03	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	134.45	
					TOTAL:		0.00	8,752.23	
8221	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3981		Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322		Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,887,557.03	0.00	25,205.67	1,862,351.36
					TOTAL:		0.00	25,205.67	
8221	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	-1,008.00	0.00	0.00	-1,008.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
					TOTAL:		0.00	25,205.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00146000	020206010303150101	1131	Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321	Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322	Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345	Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161	Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8221	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,950.00	0.00	2,600.00	35,350.00
TOTAL:					49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
8221	N00146000	020206010303150101	3121	Refacciones, accesorios y herramientas	71,477.23	0.00	13,054.02	58,423.21
TOTAL:					239,804.00	0.00	29,288.00	210,516.00
8221	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				
TOTAL:								
8221	N00146000	020206010303150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	167,508.96	0.00	16,745.52	150,763.44
TOTAL:								
8221	N00N00000	030102010301260103	1321	Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	345,228.20	0.00	41,909.90	303,318.30
TOTAL:								
8221	N00N00000	030102010301260103	1131	GRATIFICACIONES		0.00	20,954.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	682.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	20,954.95	
					GRATIFICACIONES		0.00	41,909.90	
					TOTAL:				
8221	N00N000000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00
8221	N00N000000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,450.00	0.00	2,800.00	2,650.00
					TOTAL:				
8221	N00N000000	030102010301260103	03	e	227	17,100.00	0.00	1,550.00	17,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.00	
8221	N011300000	030201010201150101	1131	e	261	135,862.96	0.00	117,174.52	18,688.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					Sueldo base				
					TOTAL:				
8221	N011300000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8221	N011300000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8221	N011300000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8221	N011300000	030201010201150101	1341		Compensación	62,370.32	0.00	7,334.84	55,035.48
					TOTAL:				
8221	N011300000	030201010201150101	1345		Gratificación	137,257.12	0.00	44,891.44	92,365.68
					TOTAL:				
8221	N011300000	030201010201150101	03	D	1	0.00	0.00	3,667.42	3,667.42
					COMPENSACION			3,667.42	
8221	N011300000	030201010201150101	03	D	4	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84
					TOTAL:				
8221	N011300000	030201010201150101	1345		Gratificación	137,257.12	0.00	44,891.44	92,365.68
					TOTAL:				
8221	N011300000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8221	N011300000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8221	N011300000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8221	N011300000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8221	N011300000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	N011300000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8221	N011300000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	000141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	708,652.24	0.00	65,299.88	623,352.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		598.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		598.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								TOTAL:	
8221	000141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8221	000141000	020501010106260103	1322		Aguiñaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8221	000141000	020501010106260103	1341		Compensación	70,201.20	0.00	24,695.40	45,505.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		612.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	
		612.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	
								TOTAL:	
8221	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	605,748.54	0.00	33,956.32	571,792.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		605.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		605.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	
8221	000141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8221	000141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8221	000141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8221	000141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8221	000141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8221	000141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	10,880.49
8221	000141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8221	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,376,734.42	0.00	490,470.08	4,886,264.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		710.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		3.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	
		710.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		3.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	
								TOTAL:	
8221	000104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8221	000104000	010701010101250102	1322		Aguiñaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8221	000104000	010701010101250102	1341		Compensación	724,687.48	0.00	89,051.31	635,636.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	15/03/2018	03	D	3	3	Compensación	
		17.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	
								TOTAL:	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación		4,082,281.85	0.00	483,910.34	3,598,371.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		717.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	6,500.00
		10.0	15/03/2018	03	D	3	3	Gratificación	265,728.12
		717.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	6,500.00
		10.0	29/03/2018	03	D	5	5	Gratificación	205,182.22
								TOTAL:	483,910.34
8221	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud		958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,077,073.37	0.00	294,152.40	3,782,920.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		3.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00
								TOTAL:	294,152.40
8221	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821	Materia de Seguridad Pública.		72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales		603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1131	Sueldo base		359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1321	Prima vacacional		11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1322	Aginaldo		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1345	Gratificación		153,263.85	0.00	0.00	153,263.85
8221	Q00104000	010701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud		18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3121	Gas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional		56,624.00	0.00	2,995.00	53,629.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	01/03/2018	03	e	53	53	Servicio de telefonía convencional	1,496.00
		3.0	01/03/2018	03	e	54	54	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
								TOTAL:	2,995.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		-18,125.00	0.00	0.00	-18,125.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3831	Congresos y convenciones		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,880.00	0.00	0.00	11,880.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	928,362.08	0.00	84,614.31	843,747.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		41.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	
		41.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	
								TOTAL:	
8221	Q00105000	0107020101250102	1321					38,009.00	38,009.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1322					182,438.00	182,438.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1341					10,601.99	10,601.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		55.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	
								TOTAL:	
8221	Q00105000	0107020101250102	1345					1,097,495.05	1,097,495.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		48.0	15/03/2018	03	D	3	3	Gratificación	
		48.0	29/03/2018	03	D	5	5	Gratificación	
								TOTAL:	
8221	Q00105000	0107020101250102	1412					201,624.00	201,624.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1413					217,608.00	217,608.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1414					44,484.00	44,484.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1415					21,024.00	21,024.00
8221	Q00105000	0107020101250102	1416					4,224.00	4,224.00
8221	Q00105000	0107020101250102	2611					876,993.95	876,993.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		10.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	
		10.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	
								TOTAL:	
8221	Q00105000	0107020101250102	3551					595,867.00	595,867.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1131					234,000.00	234,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1321					9,500.00	9,500.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1322					45,250.00	45,250.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1345					72,000.00	72,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1412					7,260.00	7,260.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1413					9,516.00	9,516.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1414					2,184.00	2,184.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1415					1,224.00	1,224.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1416					588.00	588.00
8221	Q00105000	0107020101260103	2482					19,000.00	19,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	2711					100,000.00	100,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		10.0	05/03/2018	03	e	152	152	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	
		10.0	20/03/2018	03	e	157	157	Sueldo base	
								TOTAL:	
8221	Q00105000	0107020101260103	3551					595,867.00	595,867.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1131					234,000.00	234,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1321					9,500.00	9,500.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1322					45,250.00	45,250.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1345					72,000.00	72,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1412					7,260.00	7,260.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1413					9,516.00	9,516.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1414					2,184.00	2,184.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1415					1,224.00	1,224.00
8221	Q00105000	0107020101260103	1416					588.00	588.00
8221	Q00105000	0107020101260103	2482					19,000.00	19,000.00
8221	Q00105000	0107020101260103	2711					100,000.00	100,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00	0.00	6,978.21
8221	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	1,499.00	17,701.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 14/03/2018 03 e 56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
					TOTAL:		0.00	1,499.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,999,709.13	0.00	2,983,685.65	13,016,023.48
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 14/03/2018 03 e 56	Servicio de telefonía convencional	0.00	210,962.39	
					TOTAL:		0.00	210,962.39	2,351,637.69
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 06/03/2018 03 e 184	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00	
					3.0 07/03/2018 03 e 187	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,499.48	
					3.0 07/03/2018 03 e 189	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 08/03/2018 03 e 191	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 196	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 197	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 198	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 199	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 200	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 201	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 202	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 203	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
					3.0 14/03/2018 03 e 204	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
					3.0 20/03/2018 03 e 205	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
					3.0 21/03/2018 03 e 212	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,215.38	
					3.0 21/03/2018 03 e 213	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,443.12	
					3.0 23/03/2018 03 e 216	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
					3.0 23/03/2018 03 e 217	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,821.52	
					3.0 23/03/2018 03 e 220	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
					24.0 23/03/2018 03 e 221	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
					3.0 01/03/2018 03 e 223	Cooperaciones y ayudas	0.00	780.00	
					31.0 01/03/2018 03 e 224	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,800.00	
					3.0 06/03/2018 03 e 230	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.38	
					17.0 06/03/2018 03 e 232	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,965.02	
					3.0 06/03/2018 03 e 240	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,405.49	
					3.0 29/03/2018 03 e 274	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,932.00	
					TOTAL:		0.00	210,962.39	
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8222	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	11,402,083.00	0.00	865,000.00	10,537,083.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 22/03/2018 03 e 72	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00	
					3.0 28/03/2018 03 e 271	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	1,265,004.65	0.00	1,650,563.26	-385,558.61
						TOTAL:			865,000.00	
						Subsidios y apoyos		0.00	65,000.00	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	400,000.00	
						Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	60,000.00	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,950.71	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,101.72	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	880.23	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,147.61	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,547.70	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	977.63	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,084.15	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	308.26	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	719.26	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,024.99	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	659.13	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,098.81	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,604,977.86	
						Subsidios por carga fiscal		0.00	1,426.63	
						TOTAL:		0.00	1,650,563.26	
8222	L00L00000	010502020101150101	4392			Devolucion de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	257,160.00	-194,388.60
						TOTAL:			257,160.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	51,724.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	30,707.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	94,764.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	22,413.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	8,553.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	6,897.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	25,118.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	6,782.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	9,488.00	
						Devolucion de ingresos indebidos		0.00	714.00	
						TOTAL:		0.00	257,160.00	
8224	L00L00000	0404010101250102	9911			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8224	L00L00000	0404010101250102	9912			Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8224	L00L00000	0404010101260103	9911			Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9912			Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8224	L00L00000	0404010101260103	9912			Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					165,024,741.20	0.00	817,084.60	164,207,656.60
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública				
8225	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	19,751,068.69
8225	F00124000	020103010201250101	6151	Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	249,999.95	270,928.54
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 26/03/2018 03 e 31 31 Convenios y aportaciones		0.00	249,999.95	
				TOTAL:		0.00	249,999.95	
8225	F00124000	020103010201260103	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8225	F00124000	020103010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	320,656.00	10,629,344.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 28/03/2018 03 e 40 40 Convenios y aportaciones		0.00	214,400.00	
				3.0 28/03/2018 03 e 41 41 Convenios y aportaciones		0.00	106,256.00	
				TOTAL:		0.00	320,656.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6151	Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8225	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8225	F00124000	020201010202260103	6151	Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	0.00	40,061,922.95
8225	F00124000	020201010502250101	6129	Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
8225	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8225	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	16,546,738.41	0.00	0.00	16,546,738.41
8225	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	199,499.70	6,300,500.30
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 20/03/2018 03 e 264 264 Convenios y aportaciones		0.00	199,499.70	
				TOTAL:		0.00	199,499.70	
8225	f00124000	020205010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	8,760,000.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155	Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	16,397,994.04	0.00	46,928.95	16,351,065.09
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 28/03/2018 03 e 44 44 Convenios y aportaciones		0.00	46,928.95	
				TOTAL:		0.00	46,928.95	
8226	A00A00000	010301010201110101	5111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	29,100.00	1,931,375.52
8226	A00A00000	010301010201110101	5151	Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8226	A00A00000	010301010201110101	5671	Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,100.00	-29,100.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				39.0 23/03/2018 03 e 221 221 Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	12,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	23/03/2018	03	e	221		0.00	16,600.00	
						221		0.00	29,100.00	
						Herramientas, maquina herramienta y equipo				
						TOTAL:				
8226	L00L00000	010502020101150101	5151			Bienes Informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8241	A00100000	010301010201150101	1131			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,895,697.01	10,895,697.11	-0.10
						Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
						TOTAL:				
8241	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00
						TOTAL:				
8241	A00101000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00
						TOTAL:				
8241	A00101000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00
						TOTAL:				
8241	A00112000	020404010102150101	1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
						TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00112000	020404010102150101	1345			Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		338.0 15/03/2018	03	D	1	1		4,500.00	0.00	
		341.0 15/03/2018	03	D	1	1		0.00	4,500.00	
		338.0 29/03/2018	03	D	4	4		4,500.00	0.00	
		341.0 29/03/2018	03	D	4	4		0.00	4,500.00	
		TOTAL:						9,000.00	9,000.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	1111			Diets	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0 15/03/2018	03	D	1	1		50,000.00	0.00	
		5.0 15/03/2018	03	D	1	1		0.00	50,000.00	
		2.0 29/03/2018	03	D	4	4		50,000.00	0.00	
		5.0 29/03/2018	03	D	4	4		0.00	50,000.00	
		TOTAL:						100,000.00	100,000.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	1131			Sueldo base	0.00	361,352.71	361,352.71	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		177.0 15/03/2018	03	D	1	1		27,607.35	0.00	
		180.0 15/03/2018	03	D	1	1		0.00	27,607.35	
		2.0 15/03/2018	03	D	2	2		149,631.67	0.00	
		5.0 15/03/2018	03	D	2	2		0.00	149,631.67	
		177.0 29/03/2018	03	D	4	4		27,607.35	0.00	
		180.0 29/03/2018	03	D	4	4		0.00	27,607.35	
		2.0 29/03/2018	03	D	6	6		154,928.58	0.00	
		5.0 29/03/2018	03	D	6	6		0.00	154,928.58	
		2.0 22/03/2018	03	e	146	146		1,577.76	0.00	
		5.0 22/03/2018	03	e	146	146		0.00	1,577.76	
		TOTAL:						361,352.71	361,352.71	
8241	A00A00000	010301010201110101	1321			Prima vacacional	0.00	1,577.76	1,577.76	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0 15/03/2018	03	e	125	125		1,577.76	0.00	
		5.0 15/03/2018	03	e	125	125		0.00	1,577.76	
		TOTAL:						1,577.76	1,577.76	
8241	A00A00000	010301010201110101	1322			Aguinaldo	0.00	2,835.10	2,835.10	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		9.0 15/03/2018	03	e	125	125		2,835.10	0.00	
		12.0 15/03/2018	03	e	125	125		0.00	2,835.10	
		TOTAL:						2,835.10	2,835.10	
8241	A00A00000	010301010201110101	1341			Compensación	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	FECHA	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	15/03/2018	03	D	1		1						COMPENSACIONES			93,240.73	0.00	93,240.73
		187.0	15/03/2018	03	D	1		1						COMPENSACIONES			0.00	0.00	93,240.73
		184.0	29/03/2018	03	D	4		4						COMPENSACIONES			93,240.73	0.00	93,240.73
		187.0	29/03/2018	03	D	4		4						COMPENSACIONES			0.00	0.00	93,240.73
														TOTAL:			186,481.46	186,481.46	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101		1345										Gratificación		0.00	623,804.46	623,804.46	0.00
		9.0	15/03/2018	03	D	1		1						GRATIFICACION			34,500.00	0.00	34,500.00
		12.0	15/03/2018	03	D	1		1						GRATIFICACION			0.00	0.00	34,500.00
		191.0	15/03/2018	03	D	1		1						GRATIFICACIONES			64,750.19	0.00	64,750.19
		194.0	15/03/2018	03	D	1		1						Gratificación			0.00	0.00	64,750.19
		9.0	15/03/2018	03	D	2		2						Gratificación			203,565.19	0.00	203,565.19
		12.0	15/03/2018	03	D	2		2						GRATIFICACION			0.00	0.00	203,565.19
		9.0	29/03/2018	03	D	4		4						GRATIFICACION			34,500.00	0.00	34,500.00
		12.0	29/03/2018	03	D	4		4						GRATIFICACIONES			64,750.19	0.00	64,750.19
		191.0	29/03/2018	03	D	4		4						Gratificación			0.00	0.00	64,750.19
		194.0	29/03/2018	03	D	4		4						Gratificación			218,903.79	0.00	218,903.79
		9.0	29/03/2018	03	D	6		6						Gratificación			0.00	0.00	218,903.79
		12.0	29/03/2018	03	D	6		6						Gratificación			2,835.10	0.00	2,835.10
		9.0	22/03/2018	03	e	146		146						Gratificación			0.00	0.00	2,835.10
		12.0	22/03/2018	03	e	146		146						Gratificación			0.00	0.00	2,835.10
														TOTAL:			623,804.46	623,804.46	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101		2211										Productos alimenticios para personas		0.00	23,472.62	23,472.62	0.00
		16.0	06/03/2018	03	e	185		52						Productos alimenticios para personas			900.00	0.00	900.00
		19.0	06/03/2018	03	e	185		52						Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	900.00
		2.0	21/03/2018	03	e	214		214						Productos alimenticios para personas			14,650.41	0.00	14,650.41
		5.0	21/03/2018	03	e	214		214						Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	14,650.41
		2.0	23/03/2018	03	e	219		219						Productos alimenticios para personas			7,639.41	0.00	7,639.41
		5.0	23/03/2018	03	e	219		219						Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	7,639.41
		9.0	23/03/2018	03	e	222		222						Productos alimenticios para personas			282.80	0.00	282.80
		12.0	23/03/2018	03	e	222		222						Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	282.80
														TOTAL:			23,472.62	23,472.62	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101		2611										Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,562.51	13,562.51	0.00
		9.0	06/03/2018	03	e	185		52						Combustibles, lubricantes y aditivos			800.00	0.00	800.00
		12.0	06/03/2018	03	e	185		52						Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	0.00	800.00
		30.0	05/03/2018	03	e	227		227						Combustibles, lubricantes y aditivos			5,521.93	0.00	5,521.93
		33.0	05/03/2018	03	e	227		227						Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	0.00	5,521.93
		30.0	06/03/2018	03	e	261		261						Combustibles, lubricantes y aditivos			7,240.58	0.00	7,240.58
		33.0	06/03/2018	03	e	261		261						Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	0.00	7,240.58
														TOTAL:			13,562.51	13,562.51	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101		3141										Servicio de telefonía convencional		0.00	10,845.00	10,845.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
					Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,834.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,834.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,568.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,568.00	
					Servicio de telefonía convencional		499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	499.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					TOTAL:		10,845.00	10,845.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales		19,140.00	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales		0.00	19,140.00	
					TOTAL:		19,140.00	19,140.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79	7,802.79	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		7,802.79	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7,802.79	
					TOTAL:		7,802.79	7,802.79	
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99	999.99	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		999.99	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	999.99	
					TOTAL:		999.99	999.99	
8241	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda		17,400.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda		0.00	17,400.00	
					TOTAL:		17,400.00	17,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,839.26	10,839.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/03/2018	03	e	185	52	Gastos de traslado por via terrestre	314.00	0.00
		5.0	06/03/2018	03	e	185	52	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	314.00
		9.0	21/03/2018	03	e	214	214	Gastos de traslado por via terrestre	5,262.63	0.00
		12.0	21/03/2018	03	e	214	214	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,262.63
		9.0	23/03/2018	03	e	219	219	Gastos de traslado por via terrestre	5,262.63	0.00
		12.0	23/03/2018	03	e	219	219	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,262.63
								TOTAL:	10,839.26	10,839.26
8241	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	08/03/2018	03	e	50	50	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	03	e	50	50	Congresos y convenciones	0.00	125,000.00
								TOTAL:	125,000.00	125,000.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	133,862.00	133,862.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/03/2018	03	e	148	148	Servicio de energia eléctrica	260.00	0.00
		5.0	01/03/2018	03	e	148	148	Servicio de energia eléctrica	0.00	260.00
		2.0	05/03/2018	03	e	149	149	Servicio de energia eléctrica	3,554.00	0.00
		5.0	05/03/2018	03	e	149	149	Servicio de energia eléctrica	0.00	3,554.00
		2.0	05/03/2018	03	e	150	150	Servicio de energia eléctrica	8,577.00	0.00
		5.0	05/03/2018	03	e	150	150	Servicio de energia eléctrica	0.00	8,577.00
		2.0	05/03/2018	03	e	151	151	Servicio de energia eléctrica	5,507.00	0.00
		5.0	05/03/2018	03	e	151	151	Servicio de energia eléctrica	0.00	5,507.00
		2.0	20/03/2018	03	e	158	158	Servicio de energia eléctrica	482.00	0.00
		5.0	20/03/2018	03	e	158	158	Servicio de energia eléctrica	0.00	482.00
		2.0	26/03/2018	03	e	159	159	Servicio de energia eléctrica	1,739.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	159	159	Servicio de energia eléctrica	0.00	1,739.00
		2.0	26/03/2018	03	e	160	160	Servicio de energia eléctrica	8,888.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	160	160	Servicio de energia eléctrica	0.00	8,888.00
		2.0	26/03/2018	03	e	161	161	Servicio de energia eléctrica	5,227.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	161	161	Servicio de energia eléctrica	0.00	5,227.00
		2.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energia eléctrica	38,115.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energia eléctrica	0.00	38,115.00
		2.0	26/03/2018	03	e	163	163	Servicio de energia eléctrica	5,374.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	163	163	Servicio de energia eléctrica	0.00	5,374.00
		2.0	26/03/2018	03	e	164	164	Servicio de energia eléctrica	732.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	164	164	Servicio de energia eléctrica	0.00	732.00
		2.0	26/03/2018	03	e	165	165	Servicio de energia eléctrica	9,542.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	165	165	Servicio de energia eléctrica	0.00	9,542.00
		2.0	26/03/2018	03	e	166	166	Servicio de energia eléctrica	11,699.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	166	166	Servicio de energia eléctrica	0.00	11,699.00
		2.0	26/03/2018	03	e	167	167	Servicio de energia eléctrica	8,577.00	0.00
		5.0	26/03/2018	03	e	167	167	Servicio de energia eléctrica	0.00	8,577.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	26/03/2018	03	e	168		3,474.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	168		0.00	3,474.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	169		2,758.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	169		0.00	2,758.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	170		702.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	170		0.00	702.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	171		250.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	171		0.00	250.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	172		658.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	172		0.00	658.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	173		9,409.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	173		0.00	9,409.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	174		1,655.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	174		0.00	1,655.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	175		235.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	175		0.00	235.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	176		1,859.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	176		0.00	1,859.00	
	2.0	26/03/2018	03	e	177		4,589.00	0.00	
	5.0	26/03/2018	03	e	177		0.00	4,589.00	
					TOTAL :		133,862.00	133,862.00	
8241	A00A00000	0103010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	901,764.00	901,764.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		901,764.00	0.00	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	901,764.00	
					TOTAL :		901,764.00	901,764.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		4,800.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	4,800.00	
					SUELDO BASE		4,800.00	0.00	
					TOTAL :		9,600.00	9,600.00	
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		6,500.00	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	6,500.00	
					GRATIFICACIONES		6,500.00	0.00	
					TOTAL :		13,000.00	13,000.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Sueldo base		6,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación		0.00	11,226.72	11,226.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		324.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00
		327.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	5,613.36
		320.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00
		327.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	5,613.36
								TOTAL:	
								11,226.72	11,226.72
8241	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base		0.00	41,398.40	41,398.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		464.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		467.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	20,699.20
		464.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
		467.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	20,699.20
								TOTAL:	
								41,398.40	41,398.40
8241	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación		0.00	40,071.81	40,071.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		471.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00
		474.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,552.98
		471.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00
		474.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	12,518.83
								TOTAL:	
								40,071.81	40,071.81
8241	B00B00000	010301010201150101	1111	Dietas		0.00	62,376.00	62,376.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		16.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		19.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	31,188.00
		16.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		19.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	31,188.00
								TOTAL:	
								62,376.00	62,376.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	87,552.16	87,552.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		23.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		26.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08
		23.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		26.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08
								TOTAL:	
								87,552.16	87,552.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		78.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		82.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00
								TOTAL:	6,005.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		30.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		33.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		30.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		33.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00
								TOTAL:	24,320.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		37.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		40.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		37.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		40.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
								TOTAL:	34,000.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		2.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		5.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		44.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		47.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	14,160.00
		44.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		47.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	14,160.00
								TOTAL:	28,320.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		51.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		54.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80
		51.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		54.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
								TOTAL:	34,425.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		9.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		12.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		58.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		61.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		58.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		61.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00
								TOTAL:	24,320.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		65.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		68.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		65.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		68.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
								TOTAL:	34,000.00
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		16.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		19.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		72.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		75.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	13,960.00
		72.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		75.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	13,960.00
								TOTAL:	27,920.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		79.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		82.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16
		79.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		82.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16
								TOTAL:	34,860.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		23.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		26.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		86.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	13,960.00
		89.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		86.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	13,960.00
		89.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
								TOTAL:	27,920.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		93.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16
		96.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		93.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16
		96.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
								TOTAL:	34,860.32
8241	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		30.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
		33.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
								TOTAL:	6,039.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		100.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	13,960.00
		103.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		100.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	13,960.00
		103.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
								TOTAL:	27,920.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		107.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,518.22
		110.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		107.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,518.22
		110.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
								TOTAL:	35,036.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA		SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE		MARZO DE 2018	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06C06000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	
		37.0	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,039.00	0.00		
		40.0	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,039.00		
						TOTAL:		6,039.00	6,039.00		
8241	C07C07000	010301010201150101	1111			Diets	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	
		114.0	D	1	1	DIETAS		17,564.46	0.00		
		117.0	D	1	1	DIETAS		0.00	17,564.46		
		114.0	D	4	4	DIETAS		17,564.46	0.00		
		117.0	D	4	4	DIETAS		0.00	17,564.46		
						TOTAL:		35,128.92	35,128.92		
8241	C07C07000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	
		128.0	D	1	1	COMPENSACIONES		1,473.36	0.00		
		131.0	D	1	1	COMPENSACIONES		0.00	1,473.36		
		128.0	D	4	4	COMPENSACIONES		1,473.36	0.00		
		131.0	D	4	4	COMPENSACIONES		0.00	1,473.36		
						TOTAL:		2,946.72	2,946.72		
8241	C07C07000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	
		121.0	D	1	1	GRATIFICACION		17,227.48	0.00		
		124.0	D	1	1	GRATIFICACION		0.00	17,227.48		
		121.0	D	4	4	GRATIFICACION		17,227.48	0.00		
		124.0	D	4	4	GRATIFICACION		0.00	17,227.48		
						TOTAL:		34,454.96	34,454.96		
8241	C07C07000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	
		44.0	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,039.00	0.00		
		47.0	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,039.00		
						TOTAL:		6,039.00	6,039.00		
8241	C08C08000	010301010201150101	1111			Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	
		135.0	D	1	1	DIETAS		12,160.00	0.00		
		138.0	D	1	1	DIETAS		0.00	12,160.00		
		135.0	D	4	4	DIETAS		12,160.00	0.00		
		138.0	D	4	4	DIETAS		0.00	12,160.00		
						TOTAL:		24,320.00	24,320.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		145.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		142.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		145.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		TOTAL:							34,000.00	34,000.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
		54.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
		TOTAL:							6,039.00	6,039.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1111	Diets		0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	15,460.00	0.00
		152.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	15,460.00
		149.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	15,460.00	0.00
		152.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	15,460.00
		TOTAL:							30,920.00	30,920.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
		159.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,890.72
		156.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
		159.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,890.72
		TOTAL:							35,781.44	35,781.44
8241	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
		61.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
		TOTAL:							6,039.00	6,039.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111	Diets		0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		166.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		163.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
		166.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00
		TOTAL:							24,320.00	24,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
		201.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
		198.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
		201.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
								TOTAL:	21,031.24	21,031.24
8241	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,546.00	0.00
		215.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,546.00
		212.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,546.00	0.00
		215.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,546.00
								TOTAL:	5,092.00	5,092.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		173.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		205.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
		208.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
		170.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		173.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		205.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
		208.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
								TOTAL:	37,100.64	37,100.64
8241	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
		68.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00	6,039.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
		222.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
		219.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
		222.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
								TOTAL:	55,477.52	55,477.52
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	149.00	149.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								TOTAL:	149.00	149.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación		0.00	58,815.16	58,815.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		226.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00
		236.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	74.50
		233.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	74.50
		236.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00
								TOTAL:	149.00
									0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		9.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
		12.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00
								TOTAL:	2,850.00
									0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		2.0	21/03/2018	03	e	209	209	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00
		5.0	21/03/2018	03	e	209	209	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	34,200.00
		2.0	21/03/2018	03	e	210	210	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00
		5.0	21/03/2018	03	e	210	210	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	1,500.00
								TOTAL:	35,700.00
									0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	164,083.38	164,083.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		240.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		243.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	82,041.69
		240.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
		243.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	82,041.69
								TOTAL:	164,083.38
									0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	337,824.11	337,824.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		247.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00
		250.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	233,743.61
		247.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00
		250.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	104,080.50
								TOTAL:	337,824.11
									0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	56,428.97	56,428.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00
		257.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	11,580.90
		254.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00
		257.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	44,848.07
		TOTAL:							56,428.97	56,428.97
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00
		75.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,041.00
		58.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		61.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
		TOTAL:							7,041.00	7,041.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		520.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		523.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		520.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		523.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		TOTAL:							69,579.34	69,579.34
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		537.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		534.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		537.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		TOTAL:							5,626.00	5,626.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		530.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		527.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		530.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		TOTAL:							30,623.74	30,623.74
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		632.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
		635.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,387.56
		632.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	635.0	29/03/2018	03 D 4 4	SUELDO BASE		0.00	56,387.56	
		010502060201150101	1341	Compensación	TOTAL:	0.00	112,775.12	73,427.58	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		646.0	15/03/2018	03	D	1	1	36,713.79	0.00
		649.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	36,713.79
		646.0	29/03/2018	03	D	4	4	36,713.79	0.00
		649.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	36,713.79
					TOTAL:		73,427.58	73,427.58	
8241	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación			0.00	26,408.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		639.0	15/03/2018	03	D	1	1	13,204.15	0.00
		642.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	13,204.15
		639.0	29/03/2018	03	D	4	4	13,204.15	0.00
		642.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	13,204.15
					TOTAL:		26,408.30	26,408.30	
8241	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	18,683.01	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		9.0	06/03/2018	03	e	235	235	18,683.01	0.00
		12.0	06/03/2018	03	e	235	235	0.00	18,683.01
					TOTAL:		18,683.01	18,683.01	
8241	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	7,114.49	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		2.0	06/03/2018	03	e	235	235	7,114.49	0.00
		5.0	06/03/2018	03	e	235	235	0.00	7,114.49
					TOTAL:		7,114.49	7,114.49	
8241	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	3,225.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		30.0	23/03/2018	03	e	222	222	3,225.00	0.00
		33.0	23/03/2018	03	e	222	222	0.00	3,225.00
					TOTAL:		3,225.00	3,225.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	15,874.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		2.0	22/03/2018	03	e	73	73	183.40	0.00
		5.0	22/03/2018	03	e	73	73	0.00	183.40
		44.0	21/03/2018	03	e	214	214	3,826.51	0.00
		47.0	21/03/2018	03	e	214	214	0.00	3,826.51
		23.0	23/03/2018	03	e	219	219	4,092.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	23/03/2018	03	e	219	0.00	4,092.39	
		16.0	23/03/2018	03	e	222	686.00	0.00	
		19.0	23/03/2018	03	e	222	0.00	686.00	
		2.0	06/03/2018	03	e	242	6,490.50	0.00	
		5.0	06/03/2018	03	e	242	0.00	6,490.50	
		2.0	06/03/2018	03	e	251	596.00	0.00	
		5.0	06/03/2018	03	e	251	0.00	596.00	
					TOTAL:		15,874.80	15,874.80	
8241	E00E00000	010502060201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,274.12	7,274.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,874.12	0.00
47.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,874.12
44.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00
47.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00
					TOTAL:		7,274.12	7,274.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
010502060201150101		2911	Relaciones, accesorios y herramientas				0.00	67,324.67
8241	E00E00000	010502060201150101		2911	Relaciones, accesorios y herramientas		67,324.67	67,324.67
					TOTAL:		67,324.67	67,324.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	06/03/2018	03	e	185	52	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00
27.0	06/03/2018	03	e	185	52	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,218.00
2.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	4,603.00	0.00
5.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,603.00
58.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
61.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,906.40
23.0	23/03/2018	03	e	222	222	Refacciones, accesorios y herramientas	1,906.40	0.00
26.0	23/03/2018	03	e	222	222	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,906.40
2.0	01/03/2018	03	e	224	224	Refacciones, accesorios y herramientas	27,837.00	0.00
5.0	01/03/2018	03	e	224	224	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,837.00
9.0	06/03/2018	03	e	232	232	Refacciones, accesorios y herramientas	1,763.94	0.00
12.0	06/03/2018	03	e	232	232	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,763.94
2.0	12/03/2018	03	e	252	252	Refacciones, accesorios y herramientas	1,370.00	0.00
5.0	12/03/2018	03	e	252	252	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,370.00
2.0	06/03/2018	03	e	253	253	Refacciones, accesorios y herramientas	4,679.93	0.00
5.0	06/03/2018	03	e	253	253	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,679.93
2.0	06/03/2018	03	e	254	254	Refacciones, accesorios y herramientas	22,040.00	0.00
5.0	06/03/2018	03	e	254	254	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,040.00
					TOTAL:		67,324.67	67,324.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
010502060201150101		3171	Servicios de acceso a internet				0.00	4,937.00
8241	E00E00000	010502060201150101		3171	Servicios de acceso a internet		4,937.00	4,937.00
					TOTAL:		4,937.00	4,937.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/03/2018	03	e	70	70	Servicios de acceso a internet	4,937.00	0.00
5.0	21/03/2018	03	e	70	70	Servicios de acceso a internet	0.00	4,937.00
					TOTAL:		4,937.00	4,937.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	9,620.90	9,620.90	0.00
					TOTAL:		22,504.00	22,504.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	3821		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir		4,810.45	4,810.45	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir		0.00	4,810.45	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir		4,810.45	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir		0.00	4,810.45	
					TOTAL:		9,620.90	9,620.90	
8241	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,145.90	2,145.90	0.00
					TOTAL:		2,145.90	2,145.90	
8241	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	47,397.64	47,397.64	0.00
					TOTAL:		47,397.64	47,397.64	
8241	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00
					TOTAL:		83,169.94	83,169.94	
8241	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00
					TOTAL:		33,064.00	33,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
		299.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
		296.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00	
		299.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
								TOTAL:	33,064.00	33,064.00	
8241	E01122000	010502050107150101		1131				Sueldo base	0.00	42,886.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
		656.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	21,443.19	
		653.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00	
		656.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	21,443.19	
								TOTAL:	42,886.38	42,886.38	
8241	E01122000	010502050107150101		1341				Compensación	0.00	5,118.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		667.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
		670.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,559.35	
		667.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00	
		670.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,559.35	
								TOTAL:	5,118.70	5,118.70	
8241	E01122000	010502050107150101		1345				Gratificación	0.00	38,454.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
		663.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
		660.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00	
		663.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34	
								TOTAL:	38,454.68	38,454.68	
8241	F00123000	010308010302160101		1131				Sueldo base	0.00	80,710.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
		425.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
		422.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	40,355.42	0.00	
		425.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	40,355.42	
								TOTAL:	80,710.84	80,710.84	
8241	F00123000	010308010302160101		1341				Compensación	0.00	5,793.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,896.93	0.00	
		439.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,896.93	
		436.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,896.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	COMPENSACION	0.00	5,793.86	2,896.93	0.00
					TOTAL:	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	CONCEPTO				
					429.0 15/03/2018 03 D 1 1 GRATIFICACIONES		18,597.20	0.00	0.00
					432.0 15/03/2018 03 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	18,597.20	0.00
					429.0 29/03/2018 03 D 4 4 GRATIFICACIONES		18,597.20	0.00	0.00
					432.0 29/03/2018 03 D 4 4 GRATIFICACIONES		0.00	18,597.20	0.00
					TOTAL:	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	CONCEPTO				
					401.0 15/03/2018 03 D 1 1 SUeldo BASE		72,365.51	0.00	0.00
					404.0 15/03/2018 03 D 1 1 SUeldo BASE		0.00	72,365.51	0.00
					401.0 29/03/2018 03 D 4 4 SUeldo BASE		72,365.51	0.00	0.00
					404.0 29/03/2018 03 D 4 4 SUeldo BASE		0.00	72,365.51	0.00
					TOTAL:	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	CONCEPTO				
					415.0 15/03/2018 03 D 1 1 COMPENSACION		65,821.82	0.00	0.00
					418.0 15/03/2018 03 D 1 1 COMPENSACION		0.00	65,821.82	0.00
					415.0 29/03/2018 03 D 4 4 COMPENSACION		65,821.82	0.00	0.00
					418.0 29/03/2018 03 D 4 4 COMPENSACION		0.00	65,821.82	0.00
					TOTAL:	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	CONCEPTO				
					408.0 15/03/2018 03 D 1 1 GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	0.00
					411.0 15/03/2018 03 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	34,624.14	0.00
					408.0 29/03/2018 03 D 4 4 GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	0.00
					411.0 29/03/2018 03 D 4 4 GRATIFICACIONES		0.00	34,624.14	0.00
					TOTAL:	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONCEPTO				
					16.0 01/03/2018 03 e 224 224 Material eléctrico y electrónico		26,264.25	0.00	0.00
					19.0 01/03/2018 03 e 224 224 Material eléctrico y electrónico		0.00	26,264.25	0.00
					TOTAL:	0.00	26,264.25	26,264.25	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	CONCEPTO				
					55.0 05/03/2018 03 e 227 227 Combustibles, lubricantes y aditivos		429,221.40	429,221.40	0.00
					TOTAL:	0.00	196,749.11	196,749.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		30.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
		33.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
		TOTAL:						4,950.00	4,950.00
8241	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		16.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
		19.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
		TOTAL:						3,500.00	3,500.00
8241	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	208,755.05	208,755.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		2.0	01/03/2018	03	e	225	225	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		5.0	01/03/2018	03	e	225	225	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		2.0	06/03/2018	03	e	231	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		5.0	06/03/2018	03	e	231	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		TOTAL:						208,755.05	208,755.05
8241	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	216,368.00	216,368.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		2.0	01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00
		5.0	01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00
		2.0	22/03/2018	03	e	266	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00
		5.0	22/03/2018	03	e	266	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00
		TOTAL:						216,368.00	216,368.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		345.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		348.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		345.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
		348.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
		TOTAL:						51,926.16	51,926.16
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		359.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00
		TOTAL:						1,773.00	1,773.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	15/03/2018	03	D	1		0.00	1,773.00	
		359.0	29/03/2018	03	D	4		1,773.00	0.00	
		362.0	29/03/2018	03	D	4		0.00	1,773.00	
								3,546.00	3,546.00	
8241	G00G00000	020104010301150101		1345		Gratificación	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		355.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
		352.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		355.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
								TOTAL:	27,710.20	27,710.20
8241	H00125000	0201010102150101		1131		Sueldo base	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		446.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
		443.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		446.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
								TOTAL:	236,120.38	236,120.38
8241	H00125000	0201010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	121,806.00	121,806.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/03/2018	03	e	124	124	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00
		5.0	15/03/2018	03	e	124	124	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,903.00
		2.0	22/03/2018	03	e	147	138	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00
		5.0	22/03/2018	03	e	147	138	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,903.00
		2.0	08/03/2018	03	e	190	190	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		5.0	08/03/2018	03	e	190	190	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
		2.0	14/03/2018	03	e	194	194	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		5.0	14/03/2018	03	e	194	194	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
		2.0	21/03/2018	03	e	211	211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		5.0	21/03/2018	03	e	211	211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
		2.0	23/03/2018	03	e	215	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		5.0	23/03/2018	03	e	215	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00
								TOTAL:	121,806.00	121,806.00
8241	H00125000	0201010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	1,480.00	0.00
		5.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	0.00	1,480.00
								TOTAL:	1,480.00	1,480.00
8241	H00125000	0201010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/03/2018	03	e	104	7,105.00	0.00	7,105.00	
		12.0	01/03/2018	03	e	104	0.00	7,105.00	7,105.00	
							7,105.00		7,105.00	
8241	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		457.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	63,162.25	0.00
		460.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	63,162.25
		457.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	63,162.25	0.00
		460.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	63,162.25
								TOTAL:	126,324.50	126,324.50
8241	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		450.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
		453.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33
		450.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
		453.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	30,996.33
								TOTAL:	61,992.66	61,992.66
8241	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	01/03/2018	03	e	224	224	Cemento y productos de concreto	224.98	0.00
		26.0	01/03/2018	03	e	224	224	Cemento y productos de concreto	0.00	224.98
		2.0	06/03/2018	03	e	232	232	Cemento y productos de concreto	2,940.02	0.00
		5.0	06/03/2018	03	e	232	232	Cemento y productos de concreto	0.00	2,940.02
								TOTAL:	3,165.00	3,165.00
8241	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	23/03/2018	03	e	221	221	Material eléctrico y electrónico	5,075.00	0.00
		19.0	23/03/2018	03	e	221	221	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,075.00
								TOTAL:	5,075.00	5,075.00
8241	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379,334.08	379,334.18	-0.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,467.54	0.00
		12.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172,467.54
		9.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	206,866.54	0.00
		12.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,866.54
								TOTAL:	379,334.08	379,334.18
8241	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,565.17	20,565.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								TOTAL:	20,565.17	20,565.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		2.0	06/03/2018	03	e	186	186	Fletes y maniobras	
		5.0	06/03/2018	03	e	186	186	Fletes y maniobras	
								TOTAL:	
								9,100.00	0.00
								0.00	9,100.00
								4,811.67	0.00
								0.00	4,811.67
								3,374.00	0.00
								0.00	3,374.00
								3,279.50	0.00
								0.00	3,279.50
								20,565.17	20,565.17
								230,000.00	230,000.00
								230,000.00	230,000.00
8241	100151000	020607010101150101	1131	Sueldo base					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		366.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		369.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		366.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
		369.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								TOTAL:	
								31,433.50	0.00
								0.00	31,433.50
								31,433.50	0.00
								0.00	31,433.50
								62,867.00	62,867.00
								21,509.72	21,509.72
								21,509.72	21,509.72
8241	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		373.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		376.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		373.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		376.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	
								10,754.86	0.00
								0.00	10,754.86
								10,754.86	0.00
								0.00	10,754.86
								21,509.72	21,509.72
								70,375.12	70,375.12
								70,375.12	70,375.12
8241	100152000	020608050101150101	1341	Compensación					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		380.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		383.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		380.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
		383.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								TOTAL:	
								35,187.56	0.00
								0.00	35,187.56
								35,187.56	0.00
								0.00	35,187.56
								70,375.12	70,375.12
								2,065.50	2,065.50
								2,065.50	2,065.50
								1,032.75	0.00
								0.00	1,032.75
								1,032.75	0.00
								0.00	1,032.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00152000	020608050101150101	03	D	4	0.00	2,065.50	1,032.75	0.00
					COMPENSACION				
					TOTAL:	0.00	78,437.40	2,065.50	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	03	D	4	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	03	D	4	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	0.00	7,808.00	7,808.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	03	D	4	0.00	38,926.62	38,926.62	0.00
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					TOTAL:	0.00	38,926.62	38,926.62	0.00
8241	I01101000	02020501011150101	03	D	4	0.00	14,016.57	14,016.57	0.00
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:	0.00	14,016.57	14,016.57	0.00
8241	I01101000	02020501011150101	03	D	4	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00
8241	I01101000	02020501011150101	03	D	4	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					TOTAL:	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
		572.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	26,123.21	
		569.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
		572.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	26,123.21	
		TOTAL:								52,246.42	52,246.42
8241	101101000	020205010101150101	1345				Gratificación		0.00	56,529.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	
		565.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	
		562.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	
		565.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	
		TOTAL:								56,529.00	56,529.00
8241	101101000	020205010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	
		19.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	
		16.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	
		19.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,700.00	
		TOTAL:								6,550.00	6,550.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131				Sueldo base		0.00	37,210.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		618.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
		621.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
		618.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
		621.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
		TOTAL:								37,210.00	37,210.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345				Gratificación		0.00	54,158.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
		628.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
		625.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
		628.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
		TOTAL:								54,158.56	54,158.56
8241	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base		0.00	58,194.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00	
		481.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	
		478.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304010101150101	03	D	4	4	0.00	29,097.48	0.00
					SUELDO BASE				
					TOTAL:		58,194.96	58,194.96	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	D	4	4	37,129.20	37,129.20	0.00
					Compensación				
					TOTAL:		37,129.20	37,129.20	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	D	1	1	18,564.60	0.00	0.00
					COMPENSACION				
					COMPENSACION			18,564.60	0.00
					COMPENSACION		18,564.60	0.00	0.00
					TOTAL:		37,129.20	37,129.20	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	D	4	4	67,008.08	67,008.08	0.00
					Gratificación				
					TOTAL:		67,008.08	67,008.08	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	D	1	1	33,504.04	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES		0.00	33,504.04	0.00
					GRATIFICACIONES		33,504.04	0.00	0.00
					TOTAL:		67,008.08	67,008.08	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	e	227	227	6,950.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					Combustibles, lubricantes y aditivos		6,950.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		7,500.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,500.00	0.00
					TOTAL:		14,450.00	14,450.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	03	e	227	227	2,436.00	2,436.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional				
					TOTAL:		2,436.00	2,436.00	
8241	L00118000	010502020101150101	03	e	59	59	1,499.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional				
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	0.00
					TOTAL:		2,436.00	2,436.00	
8241	L00118000	010502020101150101	03	D	1	1	35,660.16	35,660.16	0.00
					Sueldo base				
					TOTAL:		35,660.16	35,660.16	
8241	L00118000	010502020101150101	03	D	1	1	17,830.08	0.00	0.00
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE		0.00	17,830.08	0.00
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	0.00
					TOTAL:		35,660.16	35,660.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación		0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
		551.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72
		548.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
		551.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72
		TOTAL:							22,167.44	22,167.44
8241	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		26.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
		23.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
		26.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
		TOTAL:							1,200.00	1,200.00
8241	L00L000000	010502020101150101	1131	Sueldo base		0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		499.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		502.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
		499.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		502.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
		TOTAL:							113,925.44	113,925.44
8241	L00L000000	010502020101150101	1341	Compensación		0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		513.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	27,000.75	0.00
		516.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	27,000.75
		513.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	27,000.75	0.00
		516.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	27,000.75
		TOTAL:							54,001.50	54,001.50
8241	L00L000000	010502020101150101	1345	Gratificación		0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		506.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
		509.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
		506.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
		509.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
		TOTAL:							45,373.52	45,373.52
8241	L00L000000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	21/03/2018	03	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00
		19.0	21/03/2018	03	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
					TOTAL:		9,105.02	9,105.02	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
					TOTAL:		1,568.00	1,568.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					TOTAL:		17,400.00	17,400.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
					TOTAL:		10,265.00	10,265.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
					TOTAL:		5,650.00	5,650.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,752.23	8,752.23	0.00
					TOTAL:		8,752.23	8,752.23	0.00
					TOTAL:		33,880.23	33,880.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	29/03/2018	03	D	7	5.80	0.00	0.00
		37.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	5.80	5.80
		42.0	29/03/2018	03	D	7	452.40	0.00	0.00
		45.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	452.40	452.40
		50.0	29/03/2018	03	D	7	3.28	0.00	0.00
		53.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	3.28	3.28
		58.0	29/03/2018	03	D	7	452.40	0.00	0.00
		61.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	452.40	452.40
		66.0	29/03/2018	03	D	7	2.04	0.00	0.00
		69.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	2.04	2.04
		75.0	29/03/2018	03	D	7	1,186.68	0.00	0.00
		78.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	1,186.68	1,186.68
		83.0	29/03/2018	03	D	7	5.80	0.00	0.00
		86.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	5.80	5.80
		98.0	29/03/2018	03	D	7	1,183.20	0.00	0.00
		36.0	01/03/2018	03	I	1	0.00	1,183.20	1,183.20
		39.0	01/03/2018	03	I	1	521.00	0.00	0.00
		19.0	02/03/2018	03	I	2	0.00	521.00	521.00
		22.0	02/03/2018	03	I	2	127.38	0.00	0.00
		36.0	05/03/2018	03	I	3	0.00	127.38	127.38
		39.0	05/03/2018	03	I	3	22.17	0.00	0.00
		45.0	06/03/2018	03	I	4	0.00	22.17	22.17
		48.0	06/03/2018	03	I	4	228.99	0.00	0.00
		42.0	07/03/2018	03	I	5	0.00	228.99	228.99
		45.0	07/03/2018	03	I	5	255.57	0.00	0.00
		30.0	08/03/2018	03	I	6	0.00	255.57	255.57
		33.0	08/03/2018	03	I	6	141.72	0.00	0.00
		36.0	09/03/2018	03	I	7	0.00	141.72	141.72
		40.0	12/03/2018	03	I	8	258.48	0.00	0.00
		43.0	12/03/2018	03	I	8	0.00	258.48	258.48
		33.0	13/03/2018	03	I	9	205.14	0.00	0.00
		36.0	13/03/2018	03	I	9	0.00	205.14	205.14
		42.0	14/03/2018	03	I	10	309.69	0.00	0.00
		45.0	14/03/2018	03	I	10	0.00	309.69	309.69
		39.0	15/03/2018	03	I	11	156.85	0.00	0.00
		42.0	15/03/2018	03	I	11	0.00	156.85	156.85
		20.0	16/03/2018	03	I	12	187.00	0.00	0.00
		23.0	16/03/2018	03	I	12	0.00	187.00	187.00
		45.0	20/03/2018	03	I	13	73.08	0.00	0.00
		48.0	20/03/2018	03	I	13	0.00	73.08	73.08
		41.0	21/03/2018	03	I	14	110.02	0.00	0.00
		23.0	21/03/2018	03	I	14	0.00	110.02	110.02
		26.0	23/03/2018	03	I	15	140.70	0.00	0.00
		42.0	23/03/2018	03	I	15	0.00	140.70	140.70
		45.0	23/03/2018	03	I	15	156.80	0.00	0.00
		28.0	01/03/2018	03	I	17	0.00	156.80	156.80
							135.96	0.00	0.00
							94.15	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	01/03/2018	03	17	17		0.00	94.15	
	35.0	28/03/2018	03	18	18		134.45	0.00	
	38.0	28/03/2018	03	18	18		0.00	134.45	
					TOTAL:		8,752.23	8,752.23	
8241	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	15/03/2018	03	e	126	117	7,770.00	0.00	
	5.0	15/03/2018	03	e	126	117	0.00	7,770.00	
	2.0	15/03/2018	03	e	128	119	8,053.67	0.00	
	5.0	15/03/2018	03	e	128	119	0.00	8,053.67	
	2.0	14/03/2018	03	e	192	192	9,382.00	0.00	
	5.0	14/03/2018	03	e	192	192	0.00	9,382.00	
					TOTAL:		25,205.67	25,205.67	
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	05/03/2018	03	e	227	227	1,200.00	0.00	
	54.0	05/03/2018	03	e	227	227	0.00	1,200.00	
	51.0	06/03/2018	03	e	261	261	1,400.00	0.00	
	54.0	06/03/2018	03	e	261	261	0.00	1,400.00	
					TOTAL:		2,600.00	2,600.00	
8241	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	13,054.02	13,054.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	01/03/2018	03	e	52	52	2,847.46	0.00	
	5.0	01/03/2018	03	e	52	52	0.00	2,847.46	
	2.0	06/03/2018	03	e	258	258	7,520.09	0.00	
	5.0	06/03/2018	03	e	258	258	0.00	7,520.09	
	2.0	23/03/2018	03	e	270	270	2,686.47	0.00	
	5.0	23/03/2018	03	e	270	270	0.00	2,686.47	
					TOTAL:		13,054.02	13,054.02	
8241	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	29,288.00	29,288.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	01/03/2018	03	e	182	49	4,288.00	0.00	
	5.0	01/03/2018	03	e	182	49	0.00	4,288.00	
	2.0	06/03/2018	03	e	241	241	25,000.00	0.00	
	5.0	06/03/2018	03	e	241	241	0.00	25,000.00	
					TOTAL:		29,288.00	29,288.00	
8241	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	674.0	15/03/2018	03	D	1	1	8,372.76	0.00	
	677.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	8,372.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	0.00	0.00
		677.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	8,372.76	0.00
		677.0	29/03/2018	03	D	4	16,745.52	16,745.52	0.00
					TOTAL:		41,909.90	41,909.90	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	0.00	0.00
		681.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	20,954.95	0.00
		684.0	15/03/2018	03	D	1	20,954.95	0.00	0.00
		681.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	20,954.95	0.00
		684.0	29/03/2018	03	D	4	41,909.90	41,909.90	0.00
					TOTAL:		2,800.00	2,800.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,550.00	0.00	0.00
		37.0	05/03/2018	03	e	227	0.00	1,550.00	0.00
		40.0	05/03/2018	03	e	227	1,250.00	0.00	0.00
		37.0	06/03/2018	03	e	261	0.00	1,250.00	0.00
		40.0	06/03/2018	03	e	261	2,800.00	2,800.00	0.00
					TOTAL:		117,174.52	117,174.52	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	0.00	0.00
		576.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	58,587.26	0.00
		579.0	15/03/2018	03	D	1	58,587.26	0.00	0.00
		576.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	58,587.26	0.00
		579.0	29/03/2018	03	D	4	117,174.52	117,174.52	0.00
					TOTAL:		7,334.84	7,334.84	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	COMPENSACION	0.00	3,667.42	0.00	0.00
		590.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	3,667.42	0.00
		593.0	15/03/2018	03	D	1	3,667.42	0.00	0.00
		590.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	3,667.42	0.00
		593.0	29/03/2018	03	D	4	7,334.84	7,334.84	0.00
					TOTAL:		44,891.44	44,891.44	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1131	Sueldo base	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72	0.00	0.00
		583.0	15/03/2018	03	D	1	0.00	22,445.72	0.00
		586.0	15/03/2018	03	D	1	22,445.72	0.00	0.00
		583.0	29/03/2018	03	D	4	0.00	22,445.72	0.00
		586.0	29/03/2018	03	D	4	44,891.44	44,891.44	0.00
					TOTAL:		85,299.88	85,299.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		597.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
		600.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		597.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
		600.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		TOTAL:							85,299.88	85,299.88
8241	Q00141000	020501010106260103	1341		Compensación				0.00	24,695.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	12,347.70	0.00
		614.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		611.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	12,347.70	0.00
		614.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		TOTAL:							24,695.40	24,695.40
8241	Q00141000	020501010106260103	1345		Gratificación				0.00	33,956.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		604.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00
		607.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75
		604.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
		607.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57
		TOTAL:							33,956.32	33,956.32
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base				0.00	490,470.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		709.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00
		712.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00
		2.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	235,842.67	0.00
		5.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	235,842.67
		709.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00
		712.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	10,000.00
		2.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	234,627.41	0.00
		5.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	0.00	234,627.41
		TOTAL:							490,470.08	490,470.08
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación				0.00	89,051.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/03/2018	03	D	3	3	Compensación	56,083.46	0.00
		19.0	15/03/2018	03	D	3	3	Compensación	0.00	56,083.46
		16.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	32,967.85	0.00
		19.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	0.00	32,967.85
		TOTAL:							89,051.31	89,051.31
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación				0.00	483,910.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		716.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
		719.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
		9.0	15/03/2018	03	D	3	3	Gratificación	265,728.12	0.00	
		12.0	15/03/2018	03	D	3	3	Gratificación	0.00	265,728.12	
		716.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	
		719.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	
		9.0	29/03/2018	03	D	5	5	Gratificación	205,182.22	0.00	
		12.0	29/03/2018	03	D	5	5	Gratificación	0.00	205,182.22	
		TOTAL:								483,910.34	483,910.34
8241	Q00104000	010701010101250102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	294,152.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00	
		5.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,996.40	
		2.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00	
		5.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,156.00	
		TOTAL:								294,152.40	294,152.40
8241	Q00104000	010701010101260103	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,995.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2018	03	e	53	53	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00	
		5.0	01/03/2018	03	e	53	53	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,496.00	
		2.0	01/03/2018	03	e	54	54	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
		5.0	01/03/2018	03	e	54	54	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
		TOTAL:								2,995.00	2,995.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131					Sueldo base	84,614.31	84,614.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	42,261.10	0.00	
		43.0	15/03/2018	03	D	3	3	Sueldo base	0.00	42,261.10	
		40.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	42,353.21	0.00	
		43.0	29/03/2018	03	D	5	5	Sueldo base	0.00	42,353.21	
		TOTAL:								84,614.31	84,614.31
8241	Q00105000	010702010101250102	1341					Compensación	0.00	2,845.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	2,845.00	0.00	
		57.0	29/03/2018	03	D	5	5	Compensación	0.00	2,845.00	
		TOTAL:								2,845.00	2,845.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345					Gratificación	0.00	111,780.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	15/03/2018	03	D	3	3	Gratificación	111,780.00	0.00	
		TOTAL:								111,780.00	111,780.00
		TOTAL:								59,050.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	15/03/2018	03	3		0.00	59,050.27	
		47.0	29/03/2018	03	5	Gratificación	52,729.73	0.00	
		50.0	29/03/2018	03	5	Gratificación	0.00	52,729.73	
		TOTAL:					111,780.00	111,780.00	
8241	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,900.96	83,900.96	0.00
		9.0	05/03/2018	03	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65	0.00	
		12.0	05/03/2018	03	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,850.65	
		9.0	20/03/2018	03	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31	0.00	
		12.0	20/03/2018	03	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,050.31	
		TOTAL:					83,900.96	83,900.96	
8241	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
		2.0	14/03/2018	03	56	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
		TOTAL:					1,499.00	1,499.00	
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,500.00	2,983,685.65	2,983,685.65	-3,500.00
		TOTAL:					210,962.39	210,962.39	
		2.0	06/03/2018	03	184	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00	
		5.0	06/03/2018	03	184	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00	
		2.0	07/03/2018	03	187	Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	
		5.0	07/03/2018	03	187	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,499.48	
		2.0	07/03/2018	03	189	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	07/03/2018	03	189	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	08/03/2018	03	191	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
		5.0	08/03/2018	03	191	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
		2.0	14/03/2018	03	196	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	196	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	197	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	197	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	198	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	198	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	199	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	199	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	200	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	200	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	201	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	201	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	14/03/2018	03	202	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	202	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
		2.0	14/03/2018	03	203	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2018	03	203	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	14/03/2018	03	e	204	204	28,215.38	0.00	0.00
	5.0	14/03/2018	03	e	204	204	0.00	28,215.38	28,215.38
	2.0	20/03/2018	03	e	205	205	3,000.00	0.00	0.00
	5.0	20/03/2018	03	e	205	205	0.00	3,000.00	3,000.00
	2.0	21/03/2018	03	e	212	212	27,443.12	0.00	0.00
	5.0	21/03/2018	03	e	212	212	0.00	27,443.12	27,443.12
	2.0	21/03/2018	03	e	213	80	3,000.00	0.00	0.00
	5.0	21/03/2018	03	e	213	80	0.00	3,000.00	3,000.00
	2.0	23/03/2018	03	e	216	216	27,821.52	0.00	0.00
	5.0	23/03/2018	03	e	216	216	0.00	27,821.52	27,821.52
	2.0	23/03/2018	03	e	217	217	1,200.00	0.00	0.00
	5.0	23/03/2018	03	e	217	217	0.00	1,200.00	1,200.00
	2.0	23/03/2018	03	e	220	220	1,200.00	0.00	0.00
	5.0	23/03/2018	03	e	220	220	0.00	1,200.00	1,200.00
	23.0	23/03/2018	03	e	221	221	780.00	0.00	0.00
	26.0	23/03/2018	03	e	221	221	0.00	780.00	780.00
	2.0	01/03/2018	03	e	223	223	19,800.00	0.00	0.00
	5.0	01/03/2018	03	e	223	223	0.00	19,800.00	19,800.00
	30.0	01/03/2018	03	e	224	224	2,500.38	0.00	0.00
	33.0	01/03/2018	03	e	224	224	0.00	2,500.38	2,500.38
	2.0	06/03/2018	03	e	230	230	11,965.02	0.00	0.00
	5.0	06/03/2018	03	e	230	230	0.00	11,965.02	11,965.02
	16.0	06/03/2018	03	e	232	232	23,405.49	0.00	0.00
	19.0	06/03/2018	03	e	232	232	0.00	23,405.49	23,405.49
	2.0	06/03/2018	03	e	240	240	8,932.00	0.00	0.00
	5.0	06/03/2018	03	e	240	240	0.00	8,932.00	8,932.00
	2.0	29/03/2018	03	e	274	274	1,500.00	0.00	0.00
	5.0	29/03/2018	03	e	274	274	0.00	1,500.00	1,500.00
					TOTAL :		210,962.39	210,962.39	0.00
8242	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	0.00
					Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00	20,000.00
					Subsidios y apoyos		120,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	120,000.00	120,000.00
					Subsidios y apoyos		65,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	65,000.00	65,000.00
					Subsidios y apoyos		400,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	400,000.00	400,000.00
					Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	200,000.00
					Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		0.00	60,000.00	60,000.00
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,650,563.26	1,650,563.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29.0	01/03/2018	03	1	1	Subsidios por carga fiscal		27,559.58	0.00	
32.0	01/03/2018	03	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	27,559.58	
12.0	02/03/2018	03	2	2	Subsidios por carga fiscal		3,090.10	0.00	
15.0	02/03/2018	03	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,090.10	
29.0	05/03/2018	03	3	3	Subsidios por carga fiscal		27.23	0.00	
32.0	05/03/2018	03	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	27.23	
38.0	06/03/2018	03	4	4	Subsidios por carga fiscal		981.66	0.00	
41.0	06/03/2018	03	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	981.66	
35.0	07/03/2018	03	5	5	Subsidios por carga fiscal		1,950.71	0.00	
38.0	07/03/2018	03	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,950.71	
23.0	08/03/2018	03	6	6	Subsidios por carga fiscal		1,101.72	0.00	
26.0	08/03/2018	03	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,101.72	
26.0	09/03/2018	03	7	7	Subsidios por carga fiscal		880.23	0.00	
29.0	09/03/2018	03	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	880.23	
33.0	12/03/2018	03	8	8	Subsidios por carga fiscal		1,147.61	0.00	
36.0	12/03/2018	03	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,147.61	
26.0	13/03/2018	03	9	9	Subsidios por carga fiscal		1,547.70	0.00	
29.0	13/03/2018	03	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,547.70	
35.0	14/03/2018	03	10	10	Subsidios por carga fiscal		977.63	0.00	
32.0	14/03/2018	03	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	977.63	
32.0	15/03/2018	03	11	11	Subsidios por carga fiscal		1,084.15	0.00	
13.0	16/03/2018	03	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,084.15	
16.0	16/03/2018	03	12	12	Subsidios por carga fiscal		308.26	0.00	
38.0	20/03/2018	03	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	308.26	
41.0	20/03/2018	03	13	13	Subsidios por carga fiscal		719.26	0.00	
34.0	21/03/2018	03	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	719.26	
37.0	21/03/2018	03	14	14	Subsidios por carga fiscal		1,024.99	0.00	
16.0	23/03/2018	03	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,024.99	
19.0	23/03/2018	03	15	15	Subsidios por carga fiscal		658.13	0.00	
19.0	26/03/2018	03	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	658.13	
22.0	26/03/2018	03	16	16	Subsidios por carga fiscal		1,098.81	0.00	
21.0	01/03/2018	03	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,098.81	
24.0	01/03/2018	03	17	17	Subsidios por carga fiscal		1,604,977.86	0.00	
28.0	28/03/2018	03	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,604,977.86	
31.0	28/03/2018	03	18	18	Subsidios por carga fiscal		1,426.63	0.00	
					TOTAL :		1,650,563.26	1,650,563.26	
8242	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	257,160.00	257,160.00	0.00
2.0	26/03/2018	03	e	75	75	75	51,724.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2018	03	e	75	75	75	0.00	51,724.00	0.00
2.0	26/03/2018	03	e	77	77	77	30,707.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2018	03	e	77	77	77	0.00	30,707.00	0.00
2.0	26/03/2018	03	e	80	80	80	94,764.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2018	03	e	80	80	80	0.00	94,764.00	0.00
2.0	26/03/2018	03	e	83	83	83	22,413.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2018	03	e	83	83	83	0.00	22,413.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020103010201250101	6151	e	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,553.00	0.00	0.00
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	8,553.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		6,897.00	0.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	6,897.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		25,118.00	0.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	25,118.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		6,782.00	0.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	6,782.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		9,488.00	0.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	9,488.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		714.00	0.00	
				e	Devolución de ingresos indebidos		0.00	714.00	
					TOTAL:		257,160.00	257,160.00	
8245	F00124000	020103010201250101	6151	e	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00
				e	Convenios y aportaciones	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00
				e	Convenios y aportaciones		249,999.95	0.00	
				e	Convenios y aportaciones		0.00	249,999.95	
					TOTAL:		249,999.95	249,999.95	
8245	F00124000	020201010201250101	6151	e	Convenios y aportaciones	0.00	320,656.00	320,656.00	0.00
				e	Convenios y aportaciones		214,400.00	0.00	
				e	Convenios y aportaciones		0.00	214,400.00	
				e	Convenios y aportaciones		106,256.00	0.00	
				e	Convenios y aportaciones		0.00	106,256.00	
					TOTAL:		320,656.00	320,656.00	
8245	F00124000	02020501010250101	6121	e	Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00
				e	Convenios y aportaciones		199,499.70	0.00	
				e	Convenios y aportaciones		0.00	199,499.70	
					TOTAL:		199,499.70	199,499.70	
8245	F00124000	0303050104250101	6131	e	Convenios y aportaciones	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00
				e	Convenios y aportaciones		46,928.95	0.00	
				e	Convenios y aportaciones		0.00	46,928.95	
					TOTAL:		46,928.95	46,928.95	
8246	A00A00000	010301010201101011	5671	e	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Infamiliac	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
				e	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
					TOTAL:		29,100.00	29,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	180.00	10,895,697.11	10,839,417.11	56,460.00
					Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
					TOTAL:				
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		12,500.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	12,500.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,600.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	16,600.00	0.00
					TOTAL:		29,100.00	29,100.00	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00
					TOTAL:		25,150.62	25,150.62	
					GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	11,814.38	0.00
					GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	11,814.38	0.00
					TOTAL:		23,628.76	23,628.76	
8251	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00
					TOTAL:		10,728.00	10,728.00	
					SUELDO BASE		5,364.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	5,364.00	0.00
					SUELDO BASE		5,364.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	5,364.00	0.00
					TOTAL:		10,728.00	10,728.00	
8251	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00
					TOTAL:		6,998.96	6,998.96	
					GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	3,499.48	0.00
					GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	3,499.48	0.00
					TOTAL:		6,998.96	6,998.96	
8251	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					TOTAL:		24,000.00	24,000.00	
					SUELDO BASE		12,000.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	12,000.00	0.00
					SUELDO BASE		12,000.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	12,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL:							24,000.00	9,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL:							100,000.00	100,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	361,352.71	361,352.71	0.00
TOTAL:							361,352.71	361,352.71	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,577.76	1,577.76	0.00
TOTAL:							1,577.76	1,577.76	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,835.10	2,835.10	0.00
TOTAL:							2,835.10	2,835.10	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00
TOTAL:							186,481.46	186,481.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00
		189.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
		186.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00
		189.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
				TOTAL:					186,481.46	186,481.46
8251	A00A00000	010301010201110101		1345			Gratificación		623,804.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
		14.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
		193.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
		196.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
		11.0	15/03/2018	03	D	2	2	Gratificación	203,565.19	0.00
		14.0	15/03/2018	03	D	2	2	Gratificación	0.00	203,565.19
		11.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
		14.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
		193.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00
		196.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
		11.0	29/03/2018	03	D	6	6	Gratificación	218,903.79	0.00
		14.0	29/03/2018	03	D	6	6	Gratificación	0.00	218,903.79
		11.0	22/03/2018	03	e	146	146	Gratificación	2,835.10	0.00
		14.0	22/03/2018	03	e	146	146	Gratificación	0.00	2,835.10
				TOTAL:					623,804.46	623,804.46
8251	A00A00000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas		23,472.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	06/03/2018	03	e	185	52	Productos alimenticios para personas	900.00	0.00
		21.0	06/03/2018	03	e	185	52	Productos alimenticios para personas	0.00	900.00
		4.0	21/03/2018	03	e	214	214	Productos alimenticios para personas	14,650.41	0.00
		7.0	21/03/2018	03	e	214	214	Productos alimenticios para personas	0.00	14,650.41
		4.0	23/03/2018	03	e	219	219	Productos alimenticios para personas	7,639.41	0.00
		7.0	23/03/2018	03	e	219	219	Productos alimenticios para personas	0.00	7,639.41
		11.0	23/03/2018	03	e	222	222	Productos alimenticios para personas	282.80	0.00
		14.0	23/03/2018	03	e	222	222	Productos alimenticios para personas	0.00	282.80
				TOTAL:					23,472.62	23,472.62
8251	A00A00000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		13,562.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	06/03/2018	03	e	185	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		14.0	06/03/2018	03	e	185	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		32.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,521.93	0.00
		35.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,521.93
		32.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,240.58	0.00
		35.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,240.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,562.51	10,845.00	0.00
TOTAL:							13,562.51	10,845.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	14/03/2018	03	e	55	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
7.0	14/03/2018	03	e	55	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00		
4.0	14/03/2018	03	e	57	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
7.0	14/03/2018	03	e	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
4.0	14/03/2018	03	e	58	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
7.0	14/03/2018	03	e	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
4.0	14/03/2018	03	e	62	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	0.00		
7.0	14/03/2018	03	e	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,834.00		
4.0	15/03/2018	03	e	63	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
7.0	15/03/2018	03	e	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
4.0	15/03/2018	03	e	64	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00		
7.0	15/03/2018	03	e	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00		
4.0	15/03/2018	03	e	65	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00		
7.0	15/03/2018	03	e	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00		
4.0	15/03/2018	03	e	66	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
7.0	15/03/2018	03	e	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
4.0	15/03/2018	03	e	67	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
7.0	15/03/2018	03	e	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
TOTAL:						10,845.00	10,845.00		
8251	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
TOTAL:							19,140.00	19,140.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	07/03/2018	03	e	246	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00		
7.0	07/03/2018	03	e	246	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00		
TOTAL:						19,140.00	19,140.00		
8251	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79	7,802.79	0.00
TOTAL:							7,802.79	7,802.79	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	06/03/2018	03	e	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00		
7.0	06/03/2018	03	e	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79		
TOTAL:						7,802.79	7,802.79		
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99	999.99	0.00
TOTAL:							999.99	999.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	21/03/2018	03	e	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99	0.00		
7.0	21/03/2018	03	e	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	999.99		
TOTAL:						999.99	999.99		
8251	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
TOTAL:							17,400.00	17,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	07/03/2018	03	e	245	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	7.0	07/03/2018	03	e	245	0.00	17,400.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda				
					TOTAL :		17,400.00	17,400.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,839.26	10,839.26	0.00
					TOTAL :		10,839.26	10,839.26	
8251	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					TOTAL :		125,000.00	125,000.00	
8251	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	133,862.00	133,862.00	0.00
					TOTAL :		133,862.00	133,862.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	26/03/2018	03	e	167		8,577.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	167		0.00	8,577.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	168		3,474.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	168		0.00	3,474.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	169		2,758.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	169		0.00	2,758.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	170		702.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	170		0.00	702.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	171		250.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	171		0.00	250.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	172		658.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	172		0.00	658.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	173		9,409.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	173		0.00	9,409.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	174		1,655.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	174		0.00	1,655.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	175		235.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	175		0.00	235.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	176		1,859.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	176		0.00	1,859.00		
	4.0	26/03/2018	03	e	177		4,589.00	0.00		
	7.0	26/03/2018	03	e	177		0.00	4,589.00		
					TOTAL :		133,862.00	133,862.00		
8251	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	901,764.00	901,764.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	901,764.00	0.00
		15.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	901,764.00
								TOTAL :	901,764.00	901,764.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		305.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
		308.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
		305.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
		308.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
								TOTAL :	9,600.00	9,600.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
		315.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
		312.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
		315.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
								TOTAL :	13,000.00	13,000.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
		322.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
		319.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	3,300.00	0.00	
		322.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	3,300.00	
		TOTAL:								6,600.00	6,600.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación		0.00	11,226.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
		329.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
		326.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00	
		329.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36	
		TOTAL:								11,226.72	11,226.72
8251	B00108000	010309030101260103	1131				Sueldo base		0.00	41,398.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
		469.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
		466.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	20,699.20	0.00	
		469.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	20,699.20	
		TOTAL:								41,398.40	41,398.40
8251	B00108000	010309030101260103	1345				Gratificación		0.00	40,071.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00	
		476.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98	
		473.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00	
		476.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83	
		TOTAL:								40,071.81	40,071.81
8251	B00B00000	010301010201150101	1111				Dietas		0.00	62,376.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	31,188.00	0.00	
		21.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00	31,188.00	
		18.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	31,188.00	0.00	
		21.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00	31,188.00	
		TOTAL:								62,376.00	62,376.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1345				Gratificación		0.00	87,552.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	
		28.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	43,776.08	
		25.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00B00000	28.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	43,776.08	0.00		
		010301010201150101	2611			GRATIFICACION		87,552.16	87,552.16			
						TOTAL:	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00		
						Combustibles, lubricantes y aditivos						
						CONCEPTO						
						81.0	06/03/2018	03	e	259	259	0.00
						84.0	06/03/2018	03	e	259	259	0.00
						TOTAL:		6,005.00	6,005.00			
8251	C01C01000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00		
						CONCEPTO						
						32.0	15/03/2018	03	D	1	1	12,160.00
						35.0	15/03/2018	03	D	1	1	12,160.00
						32.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00
						35.0	29/03/2018	03	D	4	4	12,160.00
						TOTAL:		24,320.00	24,320.00			
8251	C01C01000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00		
						CONCEPTO						
						39.0	15/03/2018	03	D	1	1	17,000.00
						42.0	15/03/2018	03	D	1	1	17,000.00
						39.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00
						42.0	29/03/2018	03	D	4	4	17,000.00
						TOTAL:		34,000.00	34,000.00			
8251	C01C01000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00		
						CONCEPTO						
						4.0	06/03/2018	03	e	259	259	6,039.00
						7.0	06/03/2018	03	e	259	259	0.00
						TOTAL:		6,039.00	6,039.00			
8251	C02C02000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00		
						CONCEPTO						
						46.0	15/03/2018	03	D	1	1	14,160.00
						49.0	15/03/2018	03	D	1	1	14,160.00
						46.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00
						49.0	29/03/2018	03	D	4	4	14,160.00
						TOTAL:		28,320.00	28,320.00			
8251	C02C02000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00		
						CONCEPTO						
						53.0	15/03/2018	03	D	1	1	17,212.80
						56.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00
						53.0	29/03/2018	03	D	4	4	17,212.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	56.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
		010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,425.60	6,039.00	34,425.60
					TOTAL:				0.00
8251	C03C03000	11.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		14.0	09/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
		010301010201150101	1111		Dietas	0.00	6,039.00	24,320.00	6,039.00
					TOTAL:				0.00
8251	C03C03000	60.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		63.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		60.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00
		63.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	24,320.00	34,000.00	24,320.00
					TOTAL:				0.00
8251	C03C03000	67.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		70.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		67.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
		70.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00
		010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,000.00	6,039.00	34,000.00
					TOTAL:				0.00
8251	C04C04000	18.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
		21.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		010301010201150101	1111		Dietas	0.00	6,039.00	27,920.00	6,039.00
					TOTAL:				0.00
8251	C04C04000	74.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	13,960.00
		77.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	0.00
		74.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	13,960.00
		77.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	0.00
		010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	27,920.00	34,860.32	27,920.00
					TOTAL:				0.00
8251	C04C04000	81.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16
		84.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	0.00
		81.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16
					TOTAL:				0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010301010201150101	03	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16	
							TOTAL:	34,860.32	34,860.32	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	6,039.00	0.00
							TOTAL:	6,039.00	6,039.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	03	D	4	4	DIETAS	27,920.00	27,920.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	6,039.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	0.00
							TOTAL:	6,039.00	6,039.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1345				Gratificación	34,860.32	34,860.32	0.00
							TOTAL:	34,860.32	34,860.32	
							GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00
							GRATIFICACION	0.00	17,430.16	0.00
							GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00
							GRATIFICACION	0.00	17,430.16	0.00
							TOTAL:	34,860.32	34,860.32	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	6,039.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	0.00
							TOTAL:	6,039.00	6,039.00	
8251	C06C06000	010301010201150101	1111				Dieta	27,920.00	27,920.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00	
							DIETAS	13,960.00	0.00	0.00
							DIETAS	0.00	13,960.00	0.00
							DIETAS	13,960.00	0.00	0.00
							DIETAS	0.00	13,960.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00	
							Gratificación	35,036.44	35,036.44	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345				Gratificación	17,518.22	0.00	0.00
							GRATIFICACION	0.00	17,518.22	0.00
							GRATIFICACION	17,518.22	0.00	0.00
							GRATIFICACION	0.00	17,518.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	29/03/2018	03 D 4 4	GRATIFICACION		0.00	17,518.22	
					TOTAL:		35,036.44	35,036.44	
8251	C06C06000	010301010201150101	2611	03 e 259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	06/03/2018	03 e 259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	0.00
		42.0	06/03/2018	03 e 259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00
					TOTAL:		6,039.00	6,039.00	
8251	C07C07000	010301010201150101	1111	03 D 4 4	Diets	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	DIETAS	17,564.46	0.00	0.00
		119.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	DIETAS	0.00	17,564.46	17,564.46
		116.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	DIETAS	17,564.46	0.00	0.00
		119.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	DIETAS	0.00	17,564.46	17,564.46
					TOTAL:		35,128.92	35,128.92	
8251	C07C07000	010301010201150101	1341	03 D 1 1	Compensación	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00
		133.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	1,473.36
		130.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	0.00
		133.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	1,473.36
					TOTAL:		2,946.72	2,946.72	
8251	C07C07000	010301010201150101	1345	03 D 1 1	Gratificación	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00
		126.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	17,227.48
		123.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	0.00
		126.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	17,227.48
					TOTAL:		34,454.96	34,454.96	
8251	C07C07000	010301010201150101	2611	03 e 259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	06/03/2018	03 e 259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00	0.00
		49.0	06/03/2018	03 e 259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00
					TOTAL:		6,039.00	6,039.00	
8251	C08C08000	010301010201150101	1111	03 D 4 4	Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00
		140.0	15/03/2018	03 D 1 1	1	DIETAS	0.00	12,160.00	12,160.00
		137.0	29/03/2018	03 D 4 4	4	DIETAS	12,160.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	DIETAS	0.00	24,320.00	12,160.00	0.00
							34,000.00	24,320.00	0.00
					TOTAL:				
							34,000.00	34,000.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
							6,039.00	6,039.00	0.00
					TOTAL:				
							6,039.00	6,039.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1111	Diets	DIETAS	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
							30,920.00	30,920.00	0.00
					TOTAL:				
							30,920.00	30,920.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	DIETAS	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00
							35,781.44	35,781.44	0.00
					TOTAL:				
							35,781.44	35,781.44	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
							6,039.00	6,039.00	0.00
					TOTAL:				
							6,039.00	6,039.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111	Diets	DIETAS	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
							24,320.00	24,320.00	0.00
					TOTAL:				
							24,320.00	24,320.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C-10C-10000	168.0	29/03/2018	03	D	4	DIETAS	0.00	12,160.00	0.00
		010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
						TOTAL:		21,031.24	21,031.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		200.0	15/03/2018	03	D	1	1	10,515.62	0.00	
		203.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	10,515.62	
		200.0	29/03/2018	03	D	4	4	10,515.62	0.00	
		203.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	10,515.62	
						TOTAL:		21,031.24	21,031.24	0.00
8251	C-10C-10000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		214.0	15/03/2018	03	D	1	1	2,546.00	0.00	
		217.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	2,546.00	
		214.0	29/03/2018	03	D	4	4	2,546.00	0.00	
		217.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	2,546.00	
						TOTAL:		5,092.00	5,092.00	0.00
8251	C-10C-10000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		172.0	15/03/2018	03	D	1	1	17,000.00	0.00	
		175.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	17,000.00	
		207.0	15/03/2018	03	D	1	1	1,550.32	0.00	
		210.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	1,550.32	
		172.0	29/03/2018	03	D	4	4	17,000.00	0.00	
		175.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	17,000.00	
		207.0	29/03/2018	03	D	4	4	1,550.32	0.00	
		210.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	1,550.32	
						TOTAL:		37,100.64	37,100.64	0.00
8251	C-10C-10000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		67.0	06/03/2018	03	e	259	259	6,039.00	0.00	
		70.0	06/03/2018	03	e	259	259	0.00	6,039.00	
						TOTAL:		6,039.00	6,039.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		221.0	15/03/2018	03	D	1	1	27,738.76	0.00	
		224.0	15/03/2018	03	D	1	1	0.00	27,738.76	
		221.0	29/03/2018	03	D	4	4	27,738.76	0.00	
		224.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	27,738.76	
						TOTAL:		55,477.52	55,477.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación		0.00	149.00	149.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	15/03/2018	D	1	1	COMPENSACION	74.50	0.00	
		238.0	15/03/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	74.50	
		235.0	29/03/2018	D	4	4	COMPENSACION	74.50	0.00	
		238.0	29/03/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	74.50	
		TOTAL:						149.00	149.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación		0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
		231.0	15/03/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	
		228.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
		231.0	29/03/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	
		TOTAL:						58,815.16	58,815.16	
8251	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/03/2018	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00	
		14.0	06/03/2018	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850.00	
		TOTAL:						2,850.00	2,850.00	
8251	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/03/2018	e	209	209	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	34,200.00	0.00	
		7.0	21/03/2018	e	209	209	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	34,200.00	
		4.0	21/03/2018	e	210	210	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	1,500.00	0.00	
		7.0	21/03/2018	e	210	210	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	1,500.00	
		TOTAL:						35,700.00	35,700.00	
8251	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	164,083.38	164,083.38	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	15/03/2018	D	1	1	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
		245.0	15/03/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
		242.0	29/03/2018	D	4	4	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
		245.0	29/03/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
		TOTAL:						164,083.38	164,083.38	
8251	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	337,824.11	337,824.11	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	15/03/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
		252.0	15/03/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	233,743.61	
		249.0	29/03/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	
		252.0	29/03/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	104,080.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00D000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	337,824.11	337,824.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00
		259.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	11,580.90
		256.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00
		259.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	44,848.07
		TOTAL:							56,428.97	56,428.97
8251	D00D000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,041.00	0.00
		77.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,041.00
		60.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		63.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
		TOTAL:							7,041.00	7,041.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		522.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		525.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		522.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		525.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		TOTAL:							69,579.34	69,579.34
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		539.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		536.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		539.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		TOTAL:							5,626.00	5,626.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		529.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		532.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		529.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		532.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		TOTAL:							30,623.74	30,623.74
8251	E00E000000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación		0.00	73,427.58	73,427.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		648.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		637.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	56,387.56
		634.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
		637.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56
								TOTAL:	
								112,775.12	112,775.12
								73,427.58	73,427.58
8251	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación		0.00	26,408.30	26,408.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		641.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00
		644.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	36,713.79
		641.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00
		644.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	36,713.79
								TOTAL:	
								73,427.58	73,427.58
								26,408.30	26,408.30
8251	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	18,683.01	18,683.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		11.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles de oficina	0.00
		14.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles de oficina	18,683.01
								TOTAL:	
								18,683.01	18,683.01
								7,114.49	7,114.49
8251	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,114.49	7,114.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
		7.0	06/03/2018	03	e	235	235	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49
								TOTAL:	
								7,114.49	7,114.49
								3,225.00	3,225.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza		0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		32.0	23/03/2018	03	e	222	222	Material y enseres de limpieza	0.00
		35.0	23/03/2018	03	e	222	222	Material y enseres de limpieza	3,225.00
								TOTAL:	
								3,225.00	3,225.00
								15,874.80	15,874.80
8251	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	183.40	183.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	22/03/2018	03	e	73	73	Productos alimenticios para personas	0.00
		7.0	22/03/2018	03	e	73	73	Productos alimenticios para personas	183.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E0000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	3,826.51	0.00	0.00
		46.0	21/03/2018	03	214		0.00	3,826.51	
		49.0	21/03/2018	03	214		0.00	0.00	
		25.0	23/03/2018	03	219		4,092.39	0.00	
		28.0	23/03/2018	03	219		0.00	4,092.39	
		18.0	23/03/2018	03	222		686.00	0.00	
		21.0	23/03/2018	03	222		0.00	686.00	
		4.0	06/03/2018	03	242		6,490.50	0.00	
		7.0	06/03/2018	03	242		0.00	6,490.50	
		4.0	06/03/2018	03	251		596.00	0.00	
		7.0	06/03/2018	03	251		0.00	596.00	
					TOTAL :		15,874.80	15,874.80	
8251	E00E0000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,274.12	0.00	0.00
		46.0	05/03/2018	03	227		2,874.12	0.00	
		49.0	05/03/2018	03	227		0.00	2,874.12	
		46.0	06/03/2018	03	261		4,400.00	0.00	
		49.0	06/03/2018	03	261		0.00	4,400.00	
					TOTAL :		7,274.12	7,274.12	
8251	E00E0000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	67,324.67	67,324.67	0.00
		26.0	06/03/2018	03	185		1,218.00	0.00	
		29.0	06/03/2018	03	185		0.00	1,218.00	
		4.0	23/03/2018	03	221		4,603.00	0.00	
		7.0	23/03/2018	03	221		0.00	4,603.00	
		60.0	23/03/2018	03	221		1,906.40	0.00	
		63.0	23/03/2018	03	221		0.00	1,906.40	
		25.0	23/03/2018	03	222		1,906.40	0.00	
		28.0	23/03/2018	03	222		0.00	1,906.40	
		4.0	01/03/2018	03	224		27,837.00	0.00	
		7.0	01/03/2018	03	224		0.00	27,837.00	
		11.0	06/03/2018	03	232		1,763.94	0.00	
		14.0	06/03/2018	03	232		0.00	1,763.94	
		4.0	12/03/2018	03	252		1,370.00	0.00	
		7.0	12/03/2018	03	252		0.00	1,370.00	
		4.0	06/03/2018	03	253		4,679.93	0.00	
		7.0	06/03/2018	03	253		0.00	4,679.93	
		4.0	06/03/2018	03	254		22,040.00	0.00	
		7.0	06/03/2018	03	254		0.00	22,040.00	
					TOTAL :		67,324.67	67,324.67	
8251	E00E0000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
		4.0	21/03/2018	03	70		4,937.00	0.00	
		7.0	21/03/2018	03	70		0.00	4,937.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
TOTAL:									
						0.00	22,504.00	22,504.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos		9,396.00	9,396.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos		0.00	9,396.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos		13,108.00	0.00	0.00
					TOTAL:		22,504.00	22,504.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	9,620.90	9,620.90	0.00
TOTAL:									
						0.00	9,620.90	9,620.90	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		4,810.45	4,810.45	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		0.00	4,810.45	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		4,810.45	0.00	0.00
					TOTAL:		9,620.90	9,620.90	
8251	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,145.90	2,145.90	0.00
TOTAL:									
						0.00	2,145.90	2,145.90	0.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,145.90	0.00	0.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,145.90	0.00
					TOTAL:		2,145.90	2,145.90	
8251	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	47,397.64	47,397.64	0.00
TOTAL:									
						0.00	47,397.64	47,397.64	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		9,744.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,744.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		22,388.04	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	22,388.04	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,480.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		9,280.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,280.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		2,505.60	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,505.60	0.00
					TOTAL:		47,397.64	47,397.64	
8251	E00E00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00
TOTAL:									
						0.00	83,169.94	83,169.94	0.00
					SUELDO BASE		41,584.97	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	41,584.97	0.00
					SUELDO BASE		41,584.97	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	41,584.97	0.00
					TOTAL:		83,169.94	83,169.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E03000	010502050107150101	1345	1345	Gratificación	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		298.0 15/03/2018	03	D	1	1	16,532.00	0.00	
		301.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	16,532.00	
		298.0 29/03/2018	03	D	4	4	16,532.00	0.00	
		301.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	16,532.00	
		TOTAL:					33,064.00	33,064.00	
8251	E01122000	010502050107150101	1131	1131	Sueldo base	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		655.0 15/03/2018	03	D	1	1	21,443.19	0.00	
		658.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	21,443.19	
		655.0 29/03/2018	03	D	4	4	21,443.19	0.00	
		658.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	21,443.19	
		TOTAL:					42,886.38	42,886.38	
8251	E01122000	010502050107150101	1341	1341	Compensación	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		669.0 15/03/2018	03	D	1	1	2,559.35	0.00	
		672.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	2,559.35	
		669.0 29/03/2018	03	D	4	4	2,559.35	0.00	
		672.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	2,559.35	
		TOTAL:					5,118.70	5,118.70	
8251	E01122000	010502050107150101	1345	1345	Gratificación	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		662.0 15/03/2018	03	D	1	1	19,227.34	0.00	
		665.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	19,227.34	
		662.0 29/03/2018	03	D	4	4	19,227.34	0.00	
		665.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	19,227.34	
		TOTAL:					38,454.68	38,454.68	
8251	F00123000	010308010302160101	1131	1131	Sueldo base	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		424.0 15/03/2018	03	D	1	1	40,355.42	0.00	
		427.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	40,355.42	
		424.0 29/03/2018	03	D	4	4	40,355.42	0.00	
		427.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	40,355.42	
		TOTAL:					80,710.84	80,710.84	
8251	F00123000	010308010302160101	1341	1341	Compensación	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		438.0 15/03/2018	03	D	1	1	2,896.93	0.00	
		441.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	2,896.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación		0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		431.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		434.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		431.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		434.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		TOTAL:						18,597.20	0.00
		TOTAL:						37,194.40	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base		0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		403.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		406.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		403.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
		406.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
		TOTAL:						72,365.51	0.00
		TOTAL:						144,731.02	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación		0.00	131,643.64	131,643.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		417.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	
		420.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	
		417.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	
		420.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	
		TOTAL:						65,821.82	0.00
		TOTAL:						131,643.64	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación		0.00	69,248.28	69,248.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		410.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		413.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		410.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		413.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
		TOTAL:						34,624.14	0.00
		TOTAL:						69,248.28	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	26,264.25	26,264.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		18.0	01/03/2018	03	e	224	224	Material eléctrico y electrónico	
		21.0	01/03/2018	03	e	224	224	Material eléctrico y electrónico	
		TOTAL:						26,264.25	0.00
		TOTAL:						429,221.40	180.00
8251	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		180.00	429,221.40	429,221.40	180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		TOTAL:						26,264.25	0.00
		TOTAL:						429,221.40	180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0 23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	4,950.00	0.00
		35.0 23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00
		77.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	232,472.29	0.00
		70.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	196,749.11	0.00
		67.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
		TOTAL:							
		020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0 06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00
		21.0 06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00
		TOTAL:							
		020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	208,755.05	208,755.05	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	208,755.05	208,755.05	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0 01/03/2018	03	e	225	225	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	173,803.85	0.00
		7.0 01/03/2018	03	e	225	225	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	173,803.85
		4.0 06/03/2018	03	e	231	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,951.20	0.00
		7.0 06/03/2018	03	e	231	231	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,951.20
		TOTAL:							
		020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	216,368.00	216,368.00	55,980.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	216,368.00	216,368.00	55,980.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0 01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	60,388.00	0.00
		7.0 01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	60,388.00
		4.0 22/03/2018	03	e	266	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	155,980.00	0.00
		7.0 22/03/2018	03	e	266	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	50,000.00
		3.0 29/03/2018	03	e	275	275	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	50,000.00
		TOTAL:							
		020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		347.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	25,963.08	0.00
		350.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	25,963.08
		347.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	25,963.08	0.00
		350.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	25,963.08
		TOTAL:							
		020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		364.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	1,773.00
		361.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		364.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	1,773.00
								TOTAL:	3,546.00	3,546.00
									0.00	27,710.20
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		357.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
		354.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		357.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
								TOTAL:	27,710.20	27,710.20
									0.00	236,120.38
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	121,806.00	121,806.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		445.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		448.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
		445.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		448.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
								TOTAL:	236,120.38	236,120.38
									0.00	121,806.00
8251	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	1,480.00	0.00
		7.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	0.00	1,480.00
								TOTAL:	1,480.00	1,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		11.0 01/03/2018	03	e	104	104	7,105.00	0.00		
		14.0 01/03/2018	03	e	104	104	0.00	7,105.00		
		TOTAL:							7,105.00	7,105.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		459.0 15/03/2018	03	D	1	1	63,162.25	0.00		
		462.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	63,162.25		
		459.0 29/03/2018	03	D	4	4	63,162.25	0.00		
		462.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	63,162.25		
		TOTAL:							126,324.50	126,324.50
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		452.0 15/03/2018	03	D	1	1	30,996.33	0.00		
		455.0 15/03/2018	03	D	1	1	0.00	30,996.33		
		452.0 29/03/2018	03	D	4	4	30,996.33	0.00		
		455.0 29/03/2018	03	D	4	4	0.00	30,996.33		
		TOTAL:							61,992.66	61,992.66
8251	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		25.0 01/03/2018	03	e	224	224	224.98	0.00		
		28.0 01/03/2018	03	e	224	224	0.00	224.98		
		4.0 06/03/2018	03	e	232	232	2,940.02	0.00		
		7.0 06/03/2018	03	e	232	232	0.00	2,940.02		
		TOTAL:							3,165.00	3,165.00
8251	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		18.0 23/03/2018	03	e	221	221	5,075.00	0.00		
		21.0 23/03/2018	03	e	221	221	0.00	5,075.00		
		TOTAL:							5,075.00	5,075.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	379,334.18	379,334.18	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		11.0 05/03/2018	03	e	227	227	172,467.64	0.00		
		14.0 05/03/2018	03	e	227	227	0.00	172,467.64		
		11.0 06/03/2018	03	e	261	261	206,866.54	0.00		
		14.0 06/03/2018	03	e	261	261	0.00	206,866.54		
		TOTAL:							379,334.18	379,334.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,565.17	20,565.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	9,100.00	0.00
		14.0	23/03/2018	03	e	221	221	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,100.00
		11.0	01/03/2018	03	e	224	224	Refacciones, accesorios y herramientas	4,811.67	0.00
		14.0	01/03/2018	03	e	224	224	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,811.67
		4.0	06/03/2018	03	e	236	236	Refacciones, accesorios y herramientas	3,374.00	0.00
		7.0	06/03/2018	03	e	236	236	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,374.00
		4.0	06/03/2018	03	e	257	257	Refacciones, accesorios y herramientas	3,279.50	0.00
		7.0	06/03/2018	03	e	257	257	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,279.50
								TOTAL:	20,565.17	20,565.17
8251	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/03/2018	03	e	186	186	Fletes y maniobras	230,000.00	0.00
		7.0	06/03/2018	03	e	186	186	Fletes y maniobras	0.00	230,000.00
								TOTAL:	230,000.00	230,000.00
8251	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		368.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	31,433.50	0.00
		371.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	31,433.50
		368.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	31,433.50	0.00
		371.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	31,433.50
								TOTAL:	62,867.00	62,867.00
8251	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00
		378.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86
		375.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00
		378.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86
								TOTAL:	21,509.72	21,509.72
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	35,187.56	0.00
		385.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	35,187.56
		382.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	35,187.56	0.00
		385.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	35,187.56
								TOTAL:	70,375.12	70,375.12
8251	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								TOTAL:	2,065.50	2,065.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		389.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	1,032.75	
		399.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	
		396.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	1,032.75	
		399.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	
		TOTAL:							2,065.50	2,065.50
		020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		389.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	39,218.70	
		392.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	
		389.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	39,218.70	
		392.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:							78,437.40	78,437.40
8251	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		690.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	7,808.00	
		693.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		690.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	7,808.00	
		693.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:							15,616.00	15,616.00
8251	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	0.00	38,926.62	38,926.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		704.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	19,463.31	
		707.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	
		704.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	19,463.31	
		707.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	
		TOTAL:							38,926.62	38,926.62
8251	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		697.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	14,016.57	
		700.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	
		697.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	14,016.57	
		700.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:							28,033.14	28,033.14
8251	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		557.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	30,656.02	
		560.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		557.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	30,656.02	
		560.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:							61,312.04	61,312.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	101101000	020205010101150101	1341	Compensación			0.00	52,246.42	52,246.42	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0 15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
		574.0 15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	26,123.21	
		571.0 29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	26,123.21	0.00	
		574.0 29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	26,123.21	
		TOTAL:						52,246.42	52,246.42	
8251	101101000	020205010101150101	1345	Gratificación			0.00	56,529.00	56,529.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	
		567.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	
		564.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00	
		567.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	28,264.50	
		TOTAL:						56,529.00	56,529.00	
8251	101101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	
		21.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	
		18.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	
		21.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,700.00	
		TOTAL:						6,550.00	6,550.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base			0.00	37,210.00	37,210.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		620.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
		623.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
		620.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00	
		623.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	18,605.00	
		TOTAL:						37,210.00	37,210.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación			0.00	54,158.56	54,158.56	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		627.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
		630.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
		627.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00	
		630.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28	
		TOTAL:						54,158.56	54,158.56	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base			0.00	58,194.96	58,194.96	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00	
		483.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	29,097.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	29/03/2018	03	D	4		29,097.48	0.00	
		483.0	29/03/2018	03	D	4		0.00	29,097.48	
								58,194.96	58,194.96	
8251	K00K00000	010304010101150101	1341			Compensación	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00
		497.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	18,564.60
		494.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00
		497.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	18,564.60
								TOTAL:	37,129.20	37,129.20
8251	K00K00000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00
		490.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04
		487.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00
		490.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04
								TOTAL:	67,008.08	67,008.08
8251	K00K00000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00
		63.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00
		67.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00
		70.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00
								TOTAL:	14,450.00	14,450.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	14/03/2018	03	e	59	59	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
		7.0	14/03/2018	03	e	59	59	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
		4.0	14/03/2018	03	e	60	60	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
		7.0	14/03/2018	03	e	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
		4.0	14/03/2018	03	e	61	61	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		7.0	14/03/2018	03	e	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
								TOTAL:	2,436.00	2,436.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
		546.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	17,830.08
		543.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
		546.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	17,830.08
								TOTAL:	35,660.16	35,660.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación			0.00	22,167.44	22,167.44	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	
		553.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	
		550.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00	
		553.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72	
		TOTAL:						22,167.44	22,167.44	
8251	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00	900.00	300.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		25.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
		28.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
		TOTAL:						1,200.00	900.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base			0.00	113,925.44	113,925.44	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
		504.0 15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
		501.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00	
		504.0 29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
		TOTAL:						113,925.44	113,925.44	
8251	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación			0.00	54,001.50	54,001.50	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		515.0 15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
		518.0 15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
		515.0 29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	27,000.75	0.00	
		518.0 29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	0.00	27,000.75	
		TOTAL:						54,001.50	54,001.50	
8251	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación			0.00	45,373.52	45,373.52	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00	
		511.0 15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
		508.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00	
		511.0 29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
		TOTAL:						45,373.52	45,373.52	
8251	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0 21/03/2018	03	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	
		21.0 21/03/2018	03	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		4.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339.92	0.00	
		7.0 05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339.92	
		4.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,765.10	0.00	
		7.0 06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,765.10	
		TOTAL:							9,105.02	9,105.02
8251	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		4.0 15/03/2018	03	e	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00	
		7.0 15/03/2018	03	e	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	
		TOTAL:							1,568.00	1,568.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		4.0 06/03/2018	03	e	250	250	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	
		7.0 06/03/2018	03	e	250	250	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
		TOTAL:							17,400.00	17,400.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		80.0 28/03/2018	03	I	18	18	Capacitación	10,265.00	0.00	
		83.0 28/03/2018	03	I	18	18	Capacitación	0.00	10,265.00	
		TOTAL:							10,265.00	10,265.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		25.0 21/03/2018	03	e	214	214	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	5,650.00	0.00	
		28.0 21/03/2018	03	e	214	214	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	5,650.00	
		TOTAL:							5,650.00	5,650.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,752.23	8,752.23	0.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER		
		4.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	2.12	0.00	
		7.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	2.12	
		12.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	1,687.80	0.00	
		15.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,687.80	
		20.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	59.16	0.00	
		23.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	59.16	
		28.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	452.40	0.00	
		31.0 29/03/2018	03	D	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	29/03/2018	03	D	7	5.80	0.00	0.00
		39.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	5.80	5.80
		44.0	29/03/2018	03	D	7	452.40	0.00	0.00
		47.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	452.40	0.00
		52.0	29/03/2018	03	D	7	3.28	0.00	0.00
		55.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	3.28	0.00
		60.0	29/03/2018	03	D	7	452.40	0.00	0.00
		63.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	452.40	0.00
		68.0	29/03/2018	03	D	7	2.04	0.00	0.00
		72.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	2.04	0.00
		77.0	29/03/2018	03	D	7	1,186.68	0.00	0.00
		80.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	1,186.68	0.00
		85.0	29/03/2018	03	D	7	5.80	0.00	0.00
		88.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	5.80	0.00
		97.0	29/03/2018	03	D	7	1,183.20	0.00	0.00
		100.0	29/03/2018	03	D	7	0.00	1,183.20	0.00
		38.0	01/03/2018	03	I	1	521.00	0.00	0.00
		41.0	01/03/2018	03	I	1	0.00	521.00	0.00
		21.0	02/03/2018	03	I	2	127.38	0.00	0.00
		24.0	02/03/2018	03	I	2	0.00	127.38	0.00
		38.0	05/03/2018	03	I	3	22.17	0.00	0.00
		41.0	05/03/2018	03	I	3	0.00	22.17	0.00
		47.0	06/03/2018	03	I	4	0.00	0.00	0.00
		50.0	06/03/2018	03	I	4	228.99	0.00	0.00
		44.0	07/03/2018	03	I	4	0.00	228.99	0.00
		47.0	07/03/2018	03	I	5	255.57	0.00	0.00
		32.0	08/03/2018	03	I	6	0.00	255.57	0.00
		35.0	08/03/2018	03	I	6	141.72	0.00	0.00
		38.0	09/03/2018	03	I	7	0.00	141.72	0.00
		42.0	12/03/2018	03	I	7	258.48	0.00	0.00
		45.0	12/03/2018	03	I	8	0.00	258.48	0.00
		35.0	13/03/2018	03	I	9	205.14	0.00	0.00
		38.0	13/03/2018	03	I	9	0.00	205.14	0.00
		44.0	14/03/2018	03	I	10	309.69	0.00	0.00
		47.0	14/03/2018	03	I	10	0.00	309.69	0.00
		41.0	15/03/2018	03	I	11	156.85	0.00	0.00
		44.0	15/03/2018	03	I	11	0.00	156.85	0.00
		22.0	16/03/2018	03	I	12	187.00	0.00	0.00
		25.0	16/03/2018	03	I	12	0.00	187.00	0.00
		47.0	20/03/2018	03	I	13	73.08	0.00	0.00
		50.0	20/03/2018	03	I	13	0.00	73.08	0.00
		43.0	21/03/2018	03	I	14	110.02	0.00	0.00
		46.0	21/03/2018	03	I	14	0.00	110.02	0.00
		25.0	23/03/2018	03	I	15	140.70	0.00	0.00
		28.0	23/03/2018	03	I	15	0.00	140.70	0.00
		44.0	23/03/2018	03	I	15	156.80	0.00	0.00
		47.0	23/03/2018	03	I	15	0.00	156.80	0.00
		30.0	01/03/2018	03	I	17	135.96	0.00	0.00
							94.15	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,752.23	8,752.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		4.0	15/03/2018	03	e	126	117	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		7.0	15/03/2018	03	e	126	117	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		4.0	15/03/2018	03	e	128	119	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		7.0	15/03/2018	03	e	128	119	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		4.0	14/03/2018	03	e	192	192	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		7.0	14/03/2018	03	e	192	192	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos
		TOTAL:						
						0.00	25,205.67	25,205.67
8251	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		53.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos
		56.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos
		53.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos
		56.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos
		TOTAL:						
						0.00	2,600.00	2,600.00
8251	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	0.00	13,054.02	13,054.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		4.0	01/03/2018	03	e	52	52	Gas
		7.0	01/03/2018	03	e	52	52	Gas
		4.0	06/03/2018	03	e	258	258	Gas
		7.0	06/03/2018	03	e	258	258	Gas
		4.0	23/03/2018	03	e	270	270	Gas
		7.0	23/03/2018	03	e	270	270	Gas
		TOTAL:						
						0.00	13,054.02	13,054.02
8251	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	29,288.00	29,288.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		4.0	01/03/2018	03	e	182	49	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria
		7.0	01/03/2018	03	e	182	49	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria
		4.0	06/03/2018	03	e	241	241	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria
		7.0	06/03/2018	03	e	241	241	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria
		TOTAL:						
						0.00	29,288.00	29,288.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
		676.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE
		679.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE
		TOTAL:						
						0.00	8,372.76	8,372.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		676.0	29/03/2018	03	D	4	4	8,372.76	0.00
		679.0	29/03/2018	03	D	4	4	0.00	8,372.76
8251	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00		16,745.52	0.00
								41,909.90	41,909.90
								20,954.95	0.00
								20,954.95	0.00
								20,954.95	0.00
								41,909.90	41,909.90
								2,800.00	2,800.00
8251	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,550.00	0.00
								0.00	1,550.00
								1,250.00	0.00
								0.00	1,250.00
								2,800.00	2,800.00
								117,174.52	117,174.52
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00		58,587.26	0.00
								0.00	58,587.26
								58,587.26	0.00
								0.00	58,587.26
								117,174.52	117,174.52
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00		3,667.42	0.00
								0.00	3,667.42
								3,667.42	0.00
								0.00	3,667.42
								7,334.84	7,334.84
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00		22,445.72	0.00
								0.00	22,445.72
								22,445.72	0.00
								0.00	22,445.72
								44,891.44	44,891.44
								85,299.88	85,299.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	000141000	020501010106260103	1341	Compensación		0.00	85,299.88	24,695.40	0.00
					TOTAL:				
							42,649.94	42,649.94	
							0.00	0.00	
							42,649.94	0.00	
							0.00	42,649.94	
							85,299.88	24,695.40	
							12,347.70	0.00	
							0.00	12,347.70	
							12,347.70	0.00	
							0.00	12,347.70	
							24,695.40	33,956.32	
							33,956.32	490,470.08	
8251	000141000	020501010106260103	1345	Gratificación		0.00	33,956.32	490,470.08	0.00
					TOTAL:				
							4,878.75	0.00	
							0.00	4,878.75	
							29,077.57	0.00	
							0.00	29,077.57	
							33,956.32	490,470.08	
							490,470.08	33,956.32	
8251	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					TOTAL:				
							10,000.00	10,000.00	
							0.00	0.00	
							235,842.67	0.00	
							0.00	235,842.67	
							10,000.00	0.00	
							0.00	10,000.00	
							234,627.41	0.00	
							0.00	234,627.41	
							490,470.08	89,051.31	
							89,051.31	490,470.08	
8251	000104000	010701010101250102	1341	Compensación		0.00	56,083.46	0.00	0.00
					TOTAL:				
							56,083.46	0.00	
							0.00	56,083.46	
							32,967.85	0.00	
							0.00	32,967.85	
							89,051.31	483,910.34	
							483,910.34	89,051.31	
8251	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación		0.00	89,051.31	483,910.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	294,152.40	294,152.40	0.00
	718.0	15/03/2018	D	1	GRATIFICACION	6,500.00			
	721.0	15/03/2018	D	1	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	6,500.00	
	11.0	15/03/2018	D	3	Gratificación	265,728.12	0.00	0.00	
	14.0	15/03/2018	D	3	Gratificación	0.00	265,728.12	265,728.12	
	718.0	29/03/2018	D	4	GRATIFICACION	6,500.00	0.00	0.00	
	721.0	29/03/2018	D	4	GRATIFICACION	0.00	6,500.00	6,500.00	
	11.0	29/03/2018	D	5	Gratificación	205,182.22	0.00	0.00	
	14.0	29/03/2018	D	5	Gratificación	0.00	205,182.22	205,182.22	
					TOTAL:	483,910.34	483,910.34	483,910.34	
8251	Q00104000	010701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	294,152.40	294,152.40	0.00
	4.0	05/03/2018	e	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,996.40	0.00	0.00	
	7.0	05/03/2018	e	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,996.40	132,996.40	
	4.0	20/03/2018	e	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	161,156.00	0.00	0.00	
	7.0	20/03/2018	e	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,156.00	161,156.00	
					TOTAL:	294,152.40	294,152.40	294,152.40	
8251	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
	4.0	01/03/2018	e	53	Servicio de telefonía convencional	1,496.00	0.00	0.00	
	7.0	01/03/2018	e	53	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,496.00	1,496.00	
	4.0	01/03/2018	e	54	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
	7.0	01/03/2018	e	54	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	
					TOTAL:	2,995.00	2,995.00	2,995.00	
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	84,614.31	84,614.31	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	15/03/2018	D	3	3	Sueldo base	42,261.10	0.00	
	45.0	15/03/2018	D	3	3	Sueldo base	0.00	42,261.10	
	42.0	29/03/2018	D	5	5	Sueldo base	42,353.21	0.00	
	45.0	29/03/2018	D	5	5	Sueldo base	0.00	42,353.21	
						TOTAL:	84,614.31	84,614.31	
8251	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	29/03/2018	D	5	5	Compensación	2,845.00	0.00	
	59.0	29/03/2018	D	5	5	Compensación	0.00	2,845.00	
						TOTAL:	2,845.00	2,845.00	
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	15/03/2018	D	3	3	Gratificación	59,050.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	15/03/2018	03	D	3		59,050.27	
		49.0	29/03/2018	03	D	5	52,729.73	0.00	
		52.0	29/03/2018	03	D	5	52,729.73	0.00	
		TOTAL :					111,780.00	111,780.00	
8251	Q00105000	010702010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,900.96	83,900.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		11.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		14.0	05/03/2018	03	e	152	152	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,850.65
		11.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		14.0	20/03/2018	03	e	157	157	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,050.31
		TOTAL :						83,900.96	83,900.96
8251	Q00105000	010702010101260103		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	1,499.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	14/03/2018	03	e	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00
		7.0	14/03/2018	03	e	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		TOTAL :						1,499.00	1,499.00
8252	A00A00000	010301010201110101		4411	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	2,963,685.65	2,963,685.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	06/03/2018	03	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	300.00
		7.0	06/03/2018	03	e	184	184	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	07/03/2018	03	e	187	187	Cooperaciones y ayudas	26,499.48
		7.0	07/03/2018	03	e	187	187	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	07/03/2018	03	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
		7.0	07/03/2018	03	e	189	189	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	08/03/2018	03	e	191	191	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
		7.0	08/03/2018	03	e	191	191	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	196	63	Cooperaciones y ayudas	5,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	196	63	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	197	64	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	197	64	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	198	65	Cooperaciones y ayudas	1,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	198	65	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	199	199	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	199	199	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	200	200	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	200	200	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	201	68	Cooperaciones y ayudas	2,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	201	68	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	202	202	Cooperaciones y ayudas	1,200.00
		7.0	14/03/2018	03	e	202	202	Cooperaciones y ayudas	0.00
		4.0	14/03/2018	03	e	203	203	Cooperaciones y ayudas	5,000.00
		7.0	14/03/2018	03	e	203	203	Cooperaciones y ayudas	0.00
		TOTAL :						210,962.39	210,962.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	14/03/2018	03	e	204		28,215.38	0.00	
	7.0	14/03/2018	03	e	204		0.00	28,215.38	
	4.0	20/03/2018	03	e	205		3,000.00	0.00	
	7.0	20/03/2018	03	e	205		0.00	3,000.00	
	4.0	21/03/2018	03	e	212		27,443.12	0.00	
	7.0	21/03/2018	03	e	212		0.00	27,443.12	
	4.0	21/03/2018	03	e	213		3,000.00	0.00	
	7.0	21/03/2018	03	e	213		0.00	3,000.00	
	4.0	23/03/2018	03	e	216		27,821.52	0.00	
	7.0	23/03/2018	03	e	216		0.00	27,821.52	
	4.0	23/03/2018	03	e	217		1,200.00	0.00	
	7.0	23/03/2018	03	e	217		0.00	1,200.00	
	4.0	23/03/2018	03	e	220		1,200.00	0.00	
	7.0	23/03/2018	03	e	220		0.00	1,200.00	
	25.0	23/03/2018	03	e	221		780.00	0.00	
	28.0	23/03/2018	03	e	221		0.00	780.00	
	4.0	01/03/2018	03	e	223		19,800.00	0.00	
	7.0	01/03/2018	03	e	223		0.00	19,800.00	
	32.0	01/03/2018	03	e	224		2,500.38	0.00	
	35.0	01/03/2018	03	e	224		0.00	2,500.38	
	4.0	06/03/2018	03	e	230		11,965.02	0.00	
	7.0	06/03/2018	03	e	230		0.00	11,965.02	
	18.0	06/03/2018	03	e	232		23,405.49	0.00	
	21.0	06/03/2018	03	e	232		0.00	23,405.49	
	4.0	06/03/2018	03	e	240		8,932.00	0.00	
	7.0	06/03/2018	03	e	240		0.00	8,932.00	
	4.0	29/03/2018	03	e	274		1,500.00	0.00	
	7.0	29/03/2018	03	e	274		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		210,962.39	210,962.39	
8252	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	
					Subsidios y apoyos		20,000.00	20,000.00	
					Subsidios y apoyos		120,000.00	120,000.00	
					Subsidios y apoyos		65,000.00	65,000.00	
					Subsidios y apoyos		400,000.00	400,000.00	
					Subsidios y apoyos		200,000.00	200,000.00	
					Subsidios y apoyos		60,000.00	60,000.00	
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	
8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,650,563.26	1,650,563.26	0.00
					TOTAL :		1,650,563.26	1,650,563.26	
					Subsidios y apoyos		20,000.00	20,000.00	
					Subsidios y apoyos		120,000.00	120,000.00	
					Subsidios y apoyos		65,000.00	65,000.00	
					Subsidios y apoyos		400,000.00	400,000.00	
					Subsidios y apoyos		200,000.00	200,000.00	
					Subsidios y apoyos		60,000.00	60,000.00	
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	
					Subsidios y apoyos		20,000.00	20,000.00	
					Subsidios y apoyos		120,000.00	120,000.00	
					Subsidios y apoyos		65,000.00	65,000.00	
					Subsidios y apoyos		400,000.00	400,000.00	
					Subsidios y apoyos		200,000.00	200,000.00	
					Subsidios y apoyos		60,000.00	60,000.00	
					TOTAL :		865,000.00	865,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	01/03/2018	03	1	1	Subsidios por carga fiscal		27,559.58	0.00	
	34.0	01/03/2018	03	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	27,559.58	
	14.0	02/03/2018	03	2	2	Subsidios por carga fiscal		3,090.10	0.00	
	17.0	02/03/2018	03	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,090.10	
	31.0	05/03/2018	03	3	3	Subsidios por carga fiscal		27.23	0.00	
	34.0	05/03/2018	03	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	27.23	
	40.0	06/03/2018	03	4	4	Subsidios por carga fiscal		981.66	0.00	
	43.0	06/03/2018	03	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	981.66	
	37.0	07/03/2018	03	5	5	Subsidios por carga fiscal		1,950.71	0.00	
	40.0	07/03/2018	03	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,950.71	
	25.0	08/03/2018	03	6	6	Subsidios por carga fiscal		1,101.72	0.00	
	28.0	08/03/2018	03	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,101.72	
	28.0	09/03/2018	03	7	7	Subsidios por carga fiscal		880.23	0.00	
	31.0	09/03/2018	03	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	880.23	
	35.0	12/03/2018	03	8	8	Subsidios por carga fiscal		1,147.61	0.00	
	38.0	12/03/2018	03	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,147.61	
	28.0	13/03/2018	03	9	9	Subsidios por carga fiscal		1,547.70	0.00	
	31.0	13/03/2018	03	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,547.70	
	37.0	14/03/2018	03	10	10	Subsidios por carga fiscal		977.63	0.00	
	40.0	14/03/2018	03	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	977.63	
	34.0	15/03/2018	03	11	11	Subsidios por carga fiscal		1,084.15	0.00	
	37.0	15/03/2018	03	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,084.15	
	15.0	16/03/2018	03	12	12	Subsidios por carga fiscal		308.26	0.00	
	18.0	16/03/2018	03	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	308.26	
	40.0	20/03/2018	03	13	13	Subsidios por carga fiscal		719.26	0.00	
	43.0	20/03/2018	03	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	719.26	
	36.0	21/03/2018	03	14	14	Subsidios por carga fiscal		1,024.99	0.00	
	39.0	21/03/2018	03	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,024.99	
	21.0	23/03/2018	03	15	15	Subsidios por carga fiscal		659.13	0.00	
	24.0	26/03/2018	03	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	659.13	
	23.0	01/03/2018	03	17	17	Subsidios por carga fiscal		1,098.81	0.00	
	26.0	01/03/2018	03	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,098.81	
	30.0	28/03/2018	03	18	18	Subsidios por carga fiscal		1,604,977.86	0.00	
	33.0	28/03/2018	03	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,604,977.86	
						TOTAL:	0.00	1,650,563.26	1,650,563.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/03/2018	03	e	75	75	Devolución de ingresos indebidos	51,724.00	0.00
7.0	26/03/2018	03	e	75	75	Devolución de ingresos indebidos	0.00	51,724.00
4.0	26/03/2018	03	e	77	77	Devolución de ingresos indebidos	30,707.00	0.00
7.0	26/03/2018	03	e	77	77	Devolución de ingresos indebidos	0.00	30,707.00
4.0	26/03/2018	03	e	80	80	Devolución de ingresos indebidos	94,764.00	0.00
7.0	26/03/2018	03	e	80	80	Devolución de ingresos indebidos	0.00	94,764.00
4.0	26/03/2018	03	e	83	83	Devolución de ingresos indebidos	22,413.00	0.00
7.0	26/03/2018	03	e	83	83	Devolución de ingresos indebidos	0.00	22,413.00
8252	L00L00000	010502020101150101		4392		Devolución de ingresos indebidos	257,160.00	257,160.00
						TOTAL:	1,650,563.26	1,650,563.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020103010201250101	6151		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	257,160.00	257,160.00	0.00
					Convenios y aportaciones	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 26/03/2018 03 e 31 31		249,999.95	0.00	0.00
					7.0 26/03/2018 03 e 31 31		0.00	249,999.95	0.00
					TOTAL:		249,999.95	249,999.95	0.00
8255	F00124000	02020501010250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	320,656.00	320,656.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/03/2018 03 e 40 40		214,400.00	0.00	0.00
					7.0 28/03/2018 03 e 40 40		0.00	214,400.00	0.00
					4.0 28/03/2018 03 e 41 41		106,256.00	0.00	0.00
					7.0 28/03/2018 03 e 41 41		0.00	106,256.00	0.00
					TOTAL:		320,656.00	320,656.00	0.00
8255	F00124000	02020501010250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/03/2018 03 e 264 264		199,499.70	0.00	0.00
					7.0 20/03/2018 03 e 264 264		0.00	199,499.70	0.00
					TOTAL:		199,499.70	199,499.70	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/03/2018 03 e 44 44		46,928.95	0.00	0.00
					7.0 28/03/2018 03 e 44 44		0.00	46,928.95	0.00
					TOTAL:		46,928.95	46,928.95	0.00
8256	A00A00000	0103010102011010101	5671		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/03/2018 03 e 44 44		46,928.95	0.00	0.00
					7.0 28/03/2018 03 e 44 44		0.00	46,928.95	0.00
					TOTAL:		46,928.95	46,928.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,678,910.75	10,839,717.11	300.00	32,518,327.86
					Sueldo base	50,301.24	25,150.62	0.00	75,451.86
		40.0	23/03/2018	03	e	221	12,500.00	0.00	12,500.00
		43.0	23/03/2018	03	e	221	0.00	12,500.00	12,500.00
		48.0	23/03/2018	03	e	221	16,600.00	0.00	16,600.00
		51.0	23/03/2018	03	e	221	0.00	16,600.00	16,600.00
					TOTAL:		29,100.00	29,100.00	300.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		12,500.00	0.00	12,500.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	12,500.00	12,500.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,600.00	0.00	16,600.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	16,600.00	16,600.00
					TOTAL:		25,150.62	0.00	25,150.62
					Sueldo base	47,257.52	23,628.76	0.00	70,886.28
		272.0	15/03/2018	03	D	1	11,814.38	0.00	11,814.38
		272.0	29/03/2018	03	D	4	11,814.38	0.00	11,814.38
					TOTAL:		23,628.76	0.00	23,628.76
		010805010103150101		1345			10,728.00	0.00	10,728.00
					Sueldo base	21,456.00	10,728.00	0.00	32,184.00
		279.0	15/03/2018	03	D	1	5,364.00	0.00	5,364.00
		279.0	29/03/2018	03	D	4	5,364.00	0.00	5,364.00
					TOTAL:		10,728.00	0.00	10,728.00
		010805010103150101		1345			6,998.96	0.00	6,998.96
					Sueldo base	13,997.92	6,998.96	0.00	20,996.88
		286.0	15/03/2018	03	D	1	3,499.48	0.00	3,499.48
		286.0	29/03/2018	03	D	4	3,499.48	0.00	3,499.48
					TOTAL:		6,998.96	0.00	6,998.96
		0204040102150101		1131			24,000.00	0.00	24,000.00
					Sueldo base	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
		335.0	15/03/2018	03	D	1	12,000.00	0.00	12,000.00
		335.0	29/03/2018	03	D	4	12,000.00	0.00	12,000.00
					TOTAL:		24,000.00	0.00	24,000.00
		0204040102150101		1345			9,000.00	0.00	9,000.00
					Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		342.0	15/03/2018	03	D	1	4,500.00	0.00	4,500.00
		342.0	29/03/2018	03	D	4	4,500.00	0.00	4,500.00
					TOTAL:		9,000.00	0.00	9,000.00
		010301010201110101		1111			100,000.00	0.00	100,000.00
					Dieta	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	754,967.69	361,352.71	0.00	1,116,320.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	50,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	50,000.00	0.00	
		TOTAL:								100,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	1,474.00	1,577.76	0.00	3,051.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
		6.0	15/03/2018	03	D	2	2	Sueldo base	149,631.67	0.00	
		181.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	27,607.35	0.00	
		6.0	29/03/2018	03	D	6	6	Sueldo base	154,928.58	0.00	
		6.0	22/03/2018	03	e	146	146	Sueldo base	1,577.76	0.00	
		TOTAL:								361,352.71	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1322		Prima vacacional	7,071.00	2,835.10	0.00	9,906.10		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/03/2018	03	e	125	125	Prima vacacional	1,577.76	0.00	
		TOTAL:								1,577.76	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1341		Aguiñaldo	372,962.92	186,481.46	0.00	559,444.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/03/2018	03	e	125	125	Aguiñaldo	2,835.10	0.00	
		TOTAL:								2,835.10	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,236,275.42	623,804.46	0.00	1,860,079.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
		188.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
		TOTAL:								186,481.46	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,483.30	23,472.62	0.00	29,955.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
		195.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	64,750.19	0.00	
		13.0	15/03/2018	03	D	2	2	Gratificación	203,565.19	0.00	
		13.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
		195.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
		13.0	29/03/2018	03	D	6	6	Gratificación	218,903.79	0.00	
		13.0	22/03/2018	03	e	146	146	Gratificación	2,835.10	0.00	
		TOTAL:								623,804.46	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,483.30	23,472.62	0.00	29,955.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	50,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	50,000.00	0.00	
		TOTAL:								100,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,954.99	13,562.51	0.00	34,517.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		13.0	06/03/2018	03	e	185	52	Productos alimenticios para personas	900.00
		6.0	21/03/2018	03	e	214	214	Productos alimenticios para personas	14,650.41
		6.0	23/03/2018	03	e	219	219	Productos alimenticios para personas	7,639.41
		13.0	23/03/2018	03	e	222	222	Productos alimenticios para personas	282.80
								TOTAL:	23,472.62
		010301010201110101			Combustibles, lubricantes y aditivos	34,915.98	10,845.00	0.00	45,760.98
8271	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,915.98	10,845.00	0.00	45,760.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	14/03/2018	03	e	55	55	Servicio de telefonía convencional	549.00
		6.0	14/03/2018	03	e	57	57	Servicio de telefonía convencional	399.00
		6.0	14/03/2018	03	e	58	58	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		6.0	14/03/2018	03	e	62	62	Servicio de telefonía convencional	1,834.00
		6.0	15/03/2018	03	e	63	63	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		6.0	15/03/2018	03	e	64	64	Servicio de telefonía convencional	1,568.00
		6.0	15/03/2018	03	e	65	65	Servicio de telefonía convencional	499.00
		6.0	15/03/2018	03	e	66	66	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
		6.0	15/03/2018	03	e	67	67	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
								TOTAL:	10,845.00
		010301010201110101			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	07/03/2018	03	e	246	246	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00
								TOTAL:	19,140.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	7,802.79	0.00	7,802.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	06/03/2018	03	e	234	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79
								TOTAL:	7,802.79
8271	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	147,552.00	0.00	0.00	147,552.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	98,474.45
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,781.60	999.99	0.00	5,781.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	21/03/2018	03	e	71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
								TOTAL:	999.99
8271	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	59,992.00	17,400.00	0.00	77,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	21/03/2018	03	e	71	71	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
								TOTAL:	999.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	07/03/2018	03	e	245	245	Gastos de publicidad y propaganda	
8271	A00A00000	010301010201110101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	15,223.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	06/03/2018	03	e	185	52	Gastos de traslado por via terrestre	314.00
		13.0	21/03/2018	03	e	214	214	Gastos de traslado por via terrestre	5,262.63
		13.0	23/03/2018	03	e	219	219	Gastos de traslado por via terrestre	5,262.63
								TOTAL :	10,839.26
8271	A00A00000	010301010201110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	32,097.20
8271	A00A00000	010301010201110101	3831					Congresos y convenciones	125,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	08/03/2018	03	e	50	50	Congresos y convenciones	125,000.00
								TOTAL :	125,000.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111					Servicio de energía eléctrica	244,529.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	01/03/2018	03	e	148	148	Servicio de energía eléctrica	260.00
		6.0	05/03/2018	03	e	149	149	Servicio de energía eléctrica	3,554.00
		6.0	05/03/2018	03	e	150	150	Servicio de energía eléctrica	8,577.00
		6.0	05/03/2018	03	e	151	151	Servicio de energía eléctrica	5,507.00
		6.0	20/03/2018	03	e	158	158	Servicio de energía eléctrica	482.00
		6.0	26/03/2018	03	e	159	159	Servicio de energía eléctrica	1,739.00
		6.0	26/03/2018	03	e	160	160	Servicio de energía eléctrica	8,888.00
		6.0	26/03/2018	03	e	161	161	Servicio de energía eléctrica	5,227.00
		6.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica	38,115.00
		6.0	26/03/2018	03	e	163	163	Servicio de energía eléctrica	5,374.00
		6.0	26/03/2018	03	e	164	164	Servicio de energía eléctrica	732.00
		6.0	26/03/2018	03	e	165	165	Servicio de energía eléctrica	9,542.00
		6.0	26/03/2018	03	e	166	166	Servicio de energía eléctrica	11,699.00
		6.0	26/03/2018	03	e	167	167	Servicio de energía eléctrica	8,577.00
		6.0	26/03/2018	03	e	168	168	Servicio de energía eléctrica	3,474.00
		6.0	26/03/2018	03	e	169	169	Servicio de energía eléctrica	2,758.00
		6.0	26/03/2018	03	e	170	170	Servicio de energía eléctrica	702.00
		6.0	26/03/2018	03	e	171	171	Servicio de energía eléctrica	250.00
		6.0	26/03/2018	03	e	172	172	Servicio de energía eléctrica	658.00
		6.0	26/03/2018	03	e	173	173	Servicio de energía eléctrica	9,409.00
		6.0	26/03/2018	03	e	174	174	Servicio de energía eléctrica	1,665.00
		6.0	26/03/2018	03	e	175	175	Servicio de energía eléctrica	235.00
		6.0	26/03/2018	03	e	176	176	Servicio de energía eléctrica	1,859.00
		6.0	26/03/2018	03	e	177	177	Servicio de energía eléctrica	4,589.00
								TOTAL :	133,862.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,241,043.36
								TOTAL :	901,764.00
									3,142,807.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		14.0	26/03/2018	03	e	162	162	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	
								TOTAL:	
8271	A01103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	19,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		307.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	4,800.00
		307.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	4,800.00
								TOTAL:	9,600.00
8271	A01103000	010803010103150101		1345				Gratificación	26,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		314.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	6,500.00
		314.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	6,500.00
								TOTAL:	13,000.00
8271	A01103000	010803010103150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	162,440.00
8271	A02102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	13,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		321.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	3,300.00
		321.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	3,300.00
								TOTAL:	6,600.00
8271	A02102000	010204010102150101		1345				Gratificación	22,453.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		328.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	5,613.36
		328.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	5,613.36
								TOTAL:	11,226.72
8271	B00108000	010309030101260103		1131				Sueldo base	82,796.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		468.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	20,699.20
		468.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	20,699.20
								TOTAL:	41,398.40
8271	B00108000	010309030101260103		1345				Gratificación	80,143.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		475.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,552.98
		475.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	12,518.83
								TOTAL:	40,071.81
8271	B00B00000	010301010201150101		1111				Dietas	124,752.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		124.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	3,300.00
		124.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	3,300.00
								TOTAL:	6,600.00
								TOTAL:	39,000.00
								TOTAL:	162,440.00
								TOTAL:	19,800.00
								TOTAL:	33,680.16
								TOTAL:	124,195.20
								TOTAL:	120,215.43
								TOTAL:	187,128.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	31,188.00	0.00
		20.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	31,188.00	0.00
								TOTAL:	62,376.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	552.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	5,289.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345					Gratificación	175,104.32	0.00
								TOTAL:	87,552.16	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,140.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
		27.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
								TOTAL:	87,552.16	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,005.00	0.00
								TOTAL:	6,005.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111					Diets	48,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		34.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
								TOTAL:	24,320.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345					Gratificación	68,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		41.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
								TOTAL:	34,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
								TOTAL:	6,039.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111					Diets	56,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	14,160.00	0.00
		48.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	14,160.00	0.00
								TOTAL:	28,320.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345					Gratificación	68,851.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,425.60	0.00
								TOTAL:	34,425.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		55.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80
		55.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
								TOTAL:	34,425.60
8271	C02C02000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		13.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111					Dietas	48,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		62.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		62.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	12,160.00
								TOTAL:	24,320.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345					Gratificación	68,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		69.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		69.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
								TOTAL:	34,000.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		20.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111					Dietas	55,840.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		76.0	15/03/2018	03	D	1	1	DIETAS	13,960.00
		76.0	29/03/2018	03	D	4	4	DIETAS	13,960.00
								TOTAL:	27,920.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345					Gratificación	69,720.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		83.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16
		83.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16
								TOTAL:	34,860.32
8271	C04C04000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	06/03/2018	03	e	259	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00
								TOTAL:	6,039.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05C05000	010301010201150101	1111	Dietsas	TOTAL:	55,840.00	6,039.00	0.00	83,760.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		90.0	15/03/2018	D	1	1	13,960.00	0.00		
		90.0	29/03/2018	D	4	4	13,960.00	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	1345	Gratificación	TOTAL:	69,720.64	27,920.00	0.00	104,580.96	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		97.0	15/03/2018	D	1	1	17,430.16	0.00		
		97.0	29/03/2018	D	4	4	17,430.16	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	12,736.00	34,860.32	0.00	18,775.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		34.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	1111	Dietsas	TOTAL:	55,840.00	6,039.00	0.00	83,760.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		104.0	15/03/2018	D	1	1	13,960.00	0.00		
		104.0	29/03/2018	D	4	4	13,960.00	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	1345	Gratificación	TOTAL:	70,072.88	27,920.00	0.00	105,109.32	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		111.0	15/03/2018	D	1	1	17,518.22	0.00		
		111.0	29/03/2018	D	4	4	17,518.22	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	12,736.00	35,036.44	0.00	18,775.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		41.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	1111	Dietsas	TOTAL:	70,257.84	6,039.00	0.00	105,386.76	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		118.0	15/03/2018	D	1	1	17,564.46	0.00		
		118.0	29/03/2018	D	4	4	17,564.46	0.00		
		CONCEPTO								
		010301010201150101	1341	Compensación	TOTAL:	5,893.44	35,128.92	0.00	8,840.16	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		8271	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	2,946.72	0.00	8,840.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación		68,908.92			103,364.88
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	15/03/2018	03	D	1	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
		132.0	29/03/2018	03	D	4	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
							TOTAL:	2,946.72	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
		125.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
							TOTAL:	34,454.96	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.00			18,775.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	06/03/2018	03	e	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
							TOTAL:	6,039.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas		48,640.00			72,960.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	15/03/2018	03	D	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		139.0	29/03/2018	03	D	4	DIETAS	12,160.00	0.00
							TOTAL:	24,320.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación		68,000.00			102,000.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		146.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
							TOTAL:	34,000.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.00			18,775.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	06/03/2018	03	e	259	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,039.00	0.00
							TOTAL:	6,039.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas		61,840.00			92,760.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	15/03/2018	03	D	1	DIETAS	15,460.00	0.00
		153.0	29/03/2018	03	D	4	DIETAS	15,460.00	0.00
							TOTAL:	30,920.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación		71,562.88			107,344.32
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
		160.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACION	17,890.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	35,781.44	0.00	18,775.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		62.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00	
		TOTAL:					6,039.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,640.00	24,320.00	0.00	72,960.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		167.0	15/03/2018	D	1	1	12,160.00	0.00	
		167.0	29/03/2018	D	4	4	12,160.00	0.00	
		TOTAL:					24,320.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1131		Dietas	42,062.48	21,031.24	0.00	63,093.72
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		202.0	15/03/2018	D	1	1	10,515.62	0.00	
		202.0	29/03/2018	D	4	4	10,515.62	0.00	
		TOTAL:					21,031.24	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	10,184.00	5,092.00	0.00	15,276.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		216.0	15/03/2018	D	1	1	2,546.00	0.00	
		216.0	29/03/2018	D	4	4	2,546.00	0.00	
		TOTAL:					5,092.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Graatificación	74,201.28	37,100.64	0.00	111,301.92
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		174.0	15/03/2018	D	1	1	17,000.00	0.00	
		209.0	15/03/2018	D	1	1	1,550.32	0.00	
		174.0	29/03/2018	D	4	4	17,000.00	0.00	
		209.0	29/03/2018	D	4	4	1,550.32	0.00	
		TOTAL:					37,100.64	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	6,039.00	0.00	18,775.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		69.0	06/03/2018	e	259	259	6,039.00	0.00	
		TOTAL:					6,039.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	110,955.04	55,477.52	0.00	166,432.56
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		223.0	15/03/2018	D	1	1	27,738.76	0.00	
		223.0	29/03/2018	D	4	4	27,738.76	0.00	
		TOTAL:					55,477.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	298.00	149.00	0.00	447.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	15/03/2018	03	D	1	COMPENSACION	74.50	0.00	
		237.0	29/03/2018	03	D	4	COMPENSACION	74.50	0.00	
							TOTAL:	149.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	117,630.32	58,815.16	0.00	176,445.48
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
		230.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
							TOTAL:	58,815.16	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	06/03/2018	03	e	234	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00	
							TOTAL:	2,850.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	35,700.00	0.00	67,500.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/03/2018	03	e	209	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	34,200.00	0.00	
		6.0	21/03/2018	03	e	210	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	1,500.00	0.00	
							TOTAL:	35,700.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	339,966.76	164,083.38	0.00	504,050.14
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	15/03/2018	03	D	1	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
		244.0	29/03/2018	03	D	4	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
							TOTAL:	164,083.38	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	719.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1341			Compensación	385,658.48	337,824.11	0.00	723,482.59
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	15/03/2018	03	D	1	COMPENSACIONES	233,743.61	0.00	
		251.0	29/03/2018	03	D	4	COMPENSACIONES	104,080.50	0.00	
							TOTAL:	337,824.11	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1345			Gratificación	383,210.11	56,428.97	0.00	439,639.08
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	15/03/2018	03	D	1	GRATIFICACIONES	11,580.90	0.00	
		258.0	29/03/2018	03	D	4	GRATIFICACIONES	44,848.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,570.40	0.00	0.00	2,570.40
8271	D00D000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,886.00	7,041.00	0.00	20,927.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		76.0	06/03/2018	e	259	259	6,041.00	0.00	
		62.0	06/03/2018	e	261	261	1,000.00	0.00	
							7,041.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	139,158.68	69,579.34	0.00	208,738.02
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		524.0	15/03/2018	D	1	1	34,789.67	0.00	
		524.0	29/03/2018	D	4	4	34,789.67	0.00	
							69,579.34	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	11,252.00	5,626.00	0.00	16,878.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		538.0	15/03/2018	D	1	1	2,813.00	0.00	
		538.0	29/03/2018	D	4	4	2,813.00	0.00	
							5,626.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	61,247.48	30,623.74	0.00	91,871.22
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		531.0	15/03/2018	D	1	1	15,311.87	0.00	
		531.0	29/03/2018	D	4	4	15,311.87	0.00	
							30,623.74	0.00	
8271	E00E000000	010502060201150101	1131		Sueldo base	225,550.24	112,775.12	0.00	338,325.36
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		636.0	15/03/2018	D	1	1	56,387.56	0.00	
		636.0	29/03/2018	D	4	4	56,387.56	0.00	
							112,775.12	0.00	
8271	E00E000000	010502060201150101	1341		Compensación	146,855.16	73,427.58	0.00	220,282.74
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		650.0	15/03/2018	D	1	1	36,713.79	0.00	
		650.0	29/03/2018	D	4	4	36,713.79	0.00	
							73,427.58	0.00	
8271	E00E000000	010502060201150101	1345		Gratificación	52,816.60	26,408.30	0.00	79,224.90
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		643.0	15/03/2018	D	1	1	13,204.15	0.00	
		643.0	29/03/2018	D	4	4	13,204.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	68,396.97	26,408.30	0.00	87,079.98
					TOTAL:		26,408.30	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	550.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,114.49	0.00	7,114.49
					TOTAL:		7,114.49	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,710.94	3,225.00	0.00	16,935.94
					TOTAL:		3,225.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	35,981.06	15,874.80	0.00	51,855.86
					TOTAL:		15,874.80	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	11,933.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	7,274.12	0.00	16,874.12
					TOTAL:		7,274.12	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235,835.00	67,324.67	0.00	303,159.67
					TOTAL:		67,324.67	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	52		Refacciones, accesorios y herramientas		1,218.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	221		Refacciones, accesorios y herramientas		4,603.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	221		Refacciones, accesorios y herramientas		1,906.40	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	222		Refacciones, accesorios y herramientas		1,906.40	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	224		Refacciones, accesorios y herramientas		27,837.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	232		Refacciones, accesorios y herramientas		1,763.94	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	252		Refacciones, accesorios y herramientas		1,370.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	06/03/2018	03	e	253		4,679.93	0.00	
	6.0	06/03/2018	03	e	254		22,040.00	0.00	
							67,324.67	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	4,887.00	4,937.00	0.00	9,824.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	21/03/2018	03	e	70	70	Servicios de acceso a internet	4,937.00	0.00
							TOTAL:	4,937.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	07/03/2018	03	e	247	247	Arrendamiento de vehiculos	9,396.00	0.00
	6.0	15/03/2018	03	e	302	302	Arrendamiento de vehiculos	13,108.00	0.00
							TOTAL:	22,504.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	14,026.21	9,620.90	0.00	23,647.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	41.0	21/03/2018	03	e	214	214	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir	4,810.45	0.00
	20.0	23/03/2018	03	e	219	219	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilir	4,810.45	0.00
							TOTAL:	9,620.90	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,509.34	2,145.90	0.00	6,655.24
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	23/03/2018	03	e	222	222	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,145.90	0.00
							TOTAL:	2,145.90	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,816.00	47,397.64	0.00	59,213.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	06/03/2018	03	e	233	233	Espectáculos cívicos y culturales	9,744.00	0.00
	6.0	06/03/2018	03	e	249	249	Espectáculos cívicos y culturales	22,388.04	0.00
	6.0	14/03/2018	03	e	255	255	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00
	6.0	14/03/2018	03	e	256	256	Espectáculos cívicos y culturales	9,280.00	0.00
	6.0	20/03/2018	03	e	262	262	Espectáculos cívicos y culturales	2,505.60	0.00
							TOTAL:	47,397.64	0.00
8271	E00E00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	166,339.88	83,169.94	0.00	249,509.82
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	293.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
	293.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
							TOTAL:	83,169.94	0.00
8271	E00E00000	010502060301150101	1345		Gratificación	66,128.00	33,084.00	0.00	99,192.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	85,772.76	42,886.38	0.00	128,659.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
		300.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
								TOTAL:	33,064.00	0.00
		010502050107150101							42,886.38	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	10,237.40	5,118.70	0.00	15,356.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		657.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
		657.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
								TOTAL:	42,886.38	0.00
		010502050107150101							5,118.70	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	76,909.36	38,454.68	0.00	115,364.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00
		671.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00
								TOTAL:	5,118.70	0.00
		010502050107150101							38,454.68	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	161,421.68	80,710.84	0.00	242,132.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		426.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
		426.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
								TOTAL:	80,710.84	0.00
		010308010302160101							80,710.84	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	11,587.72	5,793.86	0.00	17,381.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		440.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	2,896.93	0.00
		440.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	2,896.93	0.00
								TOTAL:	5,793.86	0.00
		010308010302160101							5,793.86	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	74,388.80	37,194.40	0.00	111,583.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
		433.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
								TOTAL:	37,194.40	0.00
		020201010302150101							37,194.40	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	332,740.04	144,731.02	0.00	477,471.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									144,731.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010302150101	03	D	1				
		405.0	15/03/2018	03	D	1			
		405.0	29/03/2018	03	D	4			
					SUELDO BASE		72,365.51	0.00	
					SUELDO BASE		72,365.51	0.00	
					TOTAL:		144,731.02	0.00	
					Compensación	263,287.28	131,643.64	0.00	394,930.92
8271	F00124000	020201010302150101	03	D	1				
		419.0	15/03/2018	03	D	1			
		419.0	29/03/2018	03	D	4			
					COMPENSACION		65,821.82	0.00	
					COMPENSACION		65,821.82	0.00	
					TOTAL:		131,643.64	0.00	
					Gratificación	138,496.56	69,248.28	0.00	207,744.84
8271	F00124000	020201010302150101	03	D	1				
		412.0	15/03/2018	03	D	1			
		412.0	29/03/2018	03	D	4			
					GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	
					GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	
					TOTAL:		69,248.28	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	75,876.69	26,264.25	0.00	102,140.94
8271	F00124000	020201010302150101	03	e	224				
		20.0	01/03/2018	03	e	224			
					Material eléctrico y electrónico		26,264.25	0.00	
					TOTAL:		26,264.25	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	664,632.84	429,221.40	0.00	1,093,854.24
8271	F00124000	020201010302150101	03	e	227				
		69.0	05/03/2018	03	e	227			
		76.0	06/03/2018	03	e	261			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		196,749.11	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		232,472.29	0.00	
					TOTAL:		429,221.40	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,652.00	4,950.00	0.00	19,602.00
8271	F00124000	020201010302150101	03	e	221				
		34.0	23/03/2018	03	e	221			
					Refacciones, accesorios y herramientas		4,950.00	0.00	
					TOTAL:		4,950.00	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8271	F00124000	020201010302150101	03	e	234				
		20.0	06/03/2018	03	e	234			
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,500.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,134.85	208,755.05	0.00	312,889.90
8271	F00124000	020201010302150101	03	e	225				
		6.0	01/03/2018	03	e	225			
		6.0	06/03/2018	03	e	231			
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		173,803.85	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,951.20	0.00	
					TOTAL:		208,755.05	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	277,341.37	160,388.00	0.00	437,729.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2018	03	e	226	226	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	60,388.00	0.00
		6.0	22/03/2018	03	e	266	266	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	50,000.00	0.00
		2.0	29/03/2018	03	e	275	275	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	50,000.00	0.00
								TOTAL:	160,388.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101		1131		Sueldo base			103,852.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	25,963.08	0.00
		349.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	25,963.08	0.00
								TOTAL:	51,926.16	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101		1341		Compensación			7,092.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		363.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00	0.00
								TOTAL:	3,546.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101		1345		Gratificación			55,420.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		356.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
								TOTAL:	27,710.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101		1131		Sueldo base			472,240.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		447.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
								TOTAL:	236,120.38	0.00
8271	H00125000	0201010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			417,460.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/03/2018	03	e	124	124	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00
		6.0	22/03/2018	03	e	147	138	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,903.00	0.00
		6.0	08/03/2018	03	e	190	190	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		6.0	14/03/2018	03	e	194	194	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		6.0	21/03/2018	03	e	211	211	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		6.0	29/03/2018	03	e	215	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
								TOTAL:	121,806.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2018	03	e	104	104	Prima vacacional	1,480.00	0.00
								TOTAL:	1,480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010102150101	1322	Agumaldo	TOTAL:	0.00	1,480.00	0.00	7,105.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2018 03 e 104	104	Agumaldo		7,105.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	TOTAL:	252,649.00	7,105.00	0.00	378,973.50
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	15/03/2018 03 D 1	1	COMPENSACION		63,162.25	0.00	
		461.0	29/03/2018 03 D 4	4	COMPENSACION		63,162.25	0.00	
		0201010102150101	1346	Gratificación	TOTAL:	123,985.32	126,324.50	0.00	185,977.98
8271	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	TOTAL:	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2018 03 e 224	224	Cemento y productos de concreto		224.98	0.00	
		6.0	06/03/2018 03 e 232	232	Cemento y productos de concreto		2,940.02	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	TOTAL:	4,059.00	3,165.00	0.00	9,134.00
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	23/03/2018 03 e 221	221	Material eléctrico y electrónico		5,075.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	TOTAL:	5,500.00	5,075.00	0.00	5,500.00
8271	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	618,480.86	379,334.18	0.00	997,815.04
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	05/03/2018 03 e 227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos		172,467.64	0.00	
		13.0	06/03/2018 03 e 261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos		206,866.54	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	TOTAL:	31,501.00	20,565.17	0.00	52,066.17
		REN. FECHA	MES TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	23/03/2018 03 e 221	221	Refacciones, accesorios y herramientas		9,100.00	0.00	
		13.0	01/03/2018 03 e 224	224	Refacciones, accesorios y herramientas		4,811.67	0.00	
		6.0	06/03/2018 03 e 236	236	Refacciones, accesorios y herramientas		3,374.00	0.00	
		6.0	06/03/2018 03 e 257	257	Refacciones, accesorios y herramientas		3,279.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	0201010102150101	2961		TOTAL:		20,565.17	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	3471		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,657.21	0.00	0.00	42,657.21
					Fletes y manobras	219,000.00	230,000.00	0.00	449,000.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131		TOTAL:		230,000.00	0.00	
					Fletes y manobras	125,734.00	62,867.00	0.00	188,601.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		TOTAL:		62,867.00	0.00	
					Sueldo base	43,019.44	21,509.72	0.00	64,529.16
8271	I00152000	020608050101150101	1131		TOTAL:		21,509.72	0.00	
					Sueldo base	140,750.24	70,375.12	0.00	211,125.36
8271	I00152000	020608050101150101	1341		TOTAL:		70,375.12	0.00	
					Gratificación	4,131.00	2,065.50	0.00	6,196.50
8271	I00152000	020608050101150101	1345		TOTAL:		2,065.50	0.00	
					Gratificación	156,874.80	78,437.40	0.00	235,312.20
8271	I00153000	02030201011150101	1131		TOTAL:		78,437.40	0.00	
					Sueldo base	31,232.00	15,616.00	0.00	46,848.00
8271	I00153000	02030201011150101	1345		TOTAL:		15,616.00	0.00	
					Sueldo base	7,808.00	7,808.00	0.00	15,616.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I00153000	02030201011150101	1341	Compensación		77,853.24	38,926.62	0.00	116,779.86	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		706.0	15/03/2018	D	1	1	19,463.31	0.00		
		706.0	29/03/2018	D	4	4	19,463.31	0.00		
		TOTAL:					38,926.62	0.00	0.00	
8271	I00153000	02030201011150101	1345	Gratificación		56,066.28	28,033.14	0.00	84,099.42	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		699.0	15/03/2018	D	1	1	14,016.57	0.00		
		699.0	29/03/2018	D	4	4	14,016.57	0.00		
		TOTAL:					28,033.14	0.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1131	Sueldo base		122,624.08	61,312.04	0.00	183,936.12	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		559.0	15/03/2018	D	1	1	30,656.02	0.00		
		559.0	29/03/2018	D	4	4	30,656.02	0.00		
		TOTAL:					61,312.04	0.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1341	Compensación		104,492.84	52,246.42	0.00	156,739.26	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		573.0	15/03/2018	D	1	1	26,123.21	0.00		
		573.0	29/03/2018	D	4	4	26,123.21	0.00		
		TOTAL:					52,246.42	0.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	1345	Gratificación		113,058.00	56,529.00	0.00	169,587.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		566.0	15/03/2018	D	1	1	28,264.50	0.00		
		566.0	29/03/2018	D	4	4	28,264.50	0.00		
		TOTAL:					56,529.00	0.00	0.00	
8271	I01101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,900.02	6,550.00	0.00	15,450.02	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		20.0	05/03/2018	e	227	227	2,850.00	0.00		
		20.0	06/03/2018	e	261	261	3,700.00	0.00		
		TOTAL:					6,550.00	0.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base		74,420.00	37,210.00	0.00	111,630.00	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		622.0	15/03/2018	D	1	1	18,605.00	0.00		
		622.0	29/03/2018	D	4	4	18,605.00	0.00		
		TOTAL:					37,210.00	0.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación		125,836.12	54,158.56	0.00	179,994.68	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		54.0	15/03/2018	D	1	1	54,158.56	0.00		
		54.0	29/03/2018	D	4	4	0.00	0.00		
		TOTAL:					54,158.56	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRATIFICACIONES		27,079.28	0.00	
					GRATIFICACIONES		27,079.28	0.00	
					TOTAL:		54,158.56	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base		116,389.92	58,194.96	0.00	174,584.88
					SUELDO BASE		29,097.48	0.00	
					SUELDO BASE		29,097.48	0.00	
					TOTAL:		58,194.96	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación		74,258.40	37,129.20	0.00	111,387.60
					COMPENSACION		18,564.60	0.00	
					COMPENSACION		18,564.60	0.00	
					TOTAL:		37,129.20	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación		134,016.16	67,008.08	0.00	201,024.24
					GRATIFICACIONES		33,504.04	0.00	
					GRATIFICACIONES		33,504.04	0.00	
					TOTAL:		67,008.08	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,900.13	14,450.00	0.00	44,350.13
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,950.00	0.00	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,500.00	0.00	
					TOTAL:		14,450.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
					SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00	
					SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		399.00	0.00	
					SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		538.00	0.00	
					TOTAL:		2,436.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base		71,320.32	35,660.16	0.00	106,980.48
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	
					TOTAL:		35,660.16	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación		44,334.88	22,167.44	0.00	66,502.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		552.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		552.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	
8271	L00118000	010502020101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	
		28.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	
		27.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	
								TOTAL:	300.00
									300.00
									2,250.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131					Sueldo base	227,850.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		503.0	15/03/2018	03	D	1	1	SUELDO BASE	
		503.0	29/03/2018	03	D	4	4	SUELDO BASE	
								TOTAL:	56,962.72
									56,962.72
									113,925.44
									54,001.50
									162,004.50
8271	L00L00000	010502020101150101	1341					Compensación	108,003.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		517.0	15/03/2018	03	D	1	1	COMPENSACION	
		517.0	29/03/2018	03	D	4	4	COMPENSACION	
								TOTAL:	27,000.75
									27,000.75
									54,001.50
									45,373.52
									136,120.56
8271	L00L00000	010502020101150101	1345					Gratificación	90,747.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		510.0	15/03/2018	03	D	1	1	GRATIFICACIONES	
		510.0	29/03/2018	03	D	4	4	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	22,686.76
									22,686.76
									45,373.52
									3,800.00
									3,800.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		20.0	21/03/2018	03	e	214	214	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	
								TOTAL:	3,800.00
									3,800.00
									9,105.02
									20,691.91
8271	L00L00000	010502020101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,586.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	05/03/2018	03	e	227	227	Combustibles, lubricantes y aditivos	
		6.0	06/03/2018	03	e	261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	
								TOTAL:	3,338.92
									5,765.10
									9,105.02
									1,568.00
									3,136.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141					Servicio de telefonía convencional	1,568.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
									DEBE
									HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MARZO DE 2018		SALDO FINAL
												DEBE	HABER	
8271	L00L00000	6.0	15/03/2018	03	e	68	68		Servicio de telefonía convencional			1,568.00	0.00	
									TOTAL:			1,568.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		46,400.00	17,400.00	0.00	63,800.00
									TOTAL:			17,400.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3331						Servicios informáticos		18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3341						Capacitación		20,530.00	10,265.00	0.00	30,795.00
									TOTAL:			10,265.00	0.00	
8271	L00L00000	82.0	28/03/2018	03	l	18	18		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			10,265.00	0.00	
									TOTAL:			10,265.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
									TOTAL:			5,650.00	0.00	
8271	L00L00000	27.0	21/03/2018	03	e	214	214		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		40,063.61	8,752.23	0.00	48,815.84
									TOTAL:			8,752.23	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3411						Servicios bancarios y financieros					
									TOTAL:					
		6.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			2.12	0.00	
		14.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			1,687.80	0.00	
		22.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			59.16	0.00	
		30.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
		38.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00	
		46.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
		54.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			3.28	0.00	
		62.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
		70.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			2.04	0.00	
		79.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			1,186.68	0.00	
		87.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00	
		99.0	29/03/2018	03	D	7	7		Servicios bancarios y financieros			1,183.20	0.00	
		23.0	02/03/2018	03	l	1	1		Servicios bancarios y financieros			521.00	0.00	
		40.0	01/03/2018	03	l	2	2		Servicios bancarios y financieros			127.38	0.00	
		40.0	05/03/2018	03	l	3	3		Servicios bancarios y financieros			22.17	0.00	
		49.0	06/03/2018	03	l	4	4		Servicios bancarios y financieros			228.99	0.00	
		46.0	07/03/2018	03	l	5	5		Servicios bancarios y financieros			255.57	0.00	
		37.0	08/03/2018	03	l	6	6		Servicios bancarios y financieros			141.72	0.00	
		44.0	09/03/2018	03	l	7	7		Servicios bancarios y financieros			258.48	0.00	
		44.0	12/03/2018	03	l	8	8		Servicios bancarios y financieros			205.14	0.00	
		37.0	13/03/2018	03	l	9	9		Servicios bancarios y financieros			309.69	0.00	
		46.0	14/03/2018	03	l	10	10		Servicios bancarios y financieros			156.85	0.00	
		43.0	15/03/2018	03	l	11	11		Servicios bancarios y financieros			187.00	0.00	
		24.0	16/03/2018	03	l	12	12		Servicios bancarios y financieros			73.08	0.00	
		49.0	20/03/2018	03	l	13	13		Servicios bancarios y financieros			110.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L000000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	216,740.26	25,205.67	0.00	241,945.93
					TOTAL:		8,752.23	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	3922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8271	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	2,600.00	0.00	6,200.00
					TOTAL:		25,205.67	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3121		Otros impuestos y derechos	32,165.77	13,054.02	0.00	45,219.79
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,586.00	29,288.00	0.00	41,874.00
					TOTAL:		13,054.02	0.00	
8271	N00N000000	030102010301260103	1131		Sueldo base	33,491.04	16,745.52	0.00	50,236.56
					TOTAL:		29,288.00	0.00	
8271	N00N000000	030102010301260103	1345		Gratificación	83,819.80	41,909.90	0.00	125,729.70
					TOTAL:		16,745.52	0.00	
					TOTAL:		41,909.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00N000000	030102010301260103	2611	03 D 1 1	GRATIFICACIONES		20,954.95	0.00	
		030102010301260103	2611	03 D 4 4	GRATIFICACIONES		20,954.95	0.00	
					TOTAL:	1,500.00	41,909.90	0.00	4,300.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131	03 e 227	CONCEPTO				
		030201010201150101	1131	03 e 261	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.00	0.00	
		030201010201150101	1131	03 e 261	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.00	0.00	
					TOTAL:	234,349.04	2,800.00	0.00	351,523.56
					Sueldo base		117,174.52	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1341	03 D 1 1	CONCEPTO				
		030201010201150101	1341	03 D 4 4	SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
		030201010201150101	1341	03 D 4 4	SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
					TOTAL:	14,669.68	117,174.52	0.00	22,004.52
					Compensación		7,334.84	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345	03 D 1 1	CONCEPTO				
		030201010201150101	1345	03 D 4 4	COMPENSACION		3,667.42	0.00	
		030201010201150101	1345	03 D 4 4	COMPENSACION		3,667.42	0.00	
					TOTAL:	89,782.88	7,334.84	0.00	134,674.32
					Gratificación		44,891.44	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1131	03 D 1 1	CONCEPTO				
		020501010106260103	1131	03 D 4 4	GRATIFICACIONES		22,445.72	0.00	
		020501010106260103	1131	03 D 4 4	GRATIFICACIONES		22,445.72	0.00	
					TOTAL:	170,599.76	44,891.44	0.00	255,899.64
					Sueldo base		85,299.88	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1341	03 D 1 1	CONCEPTO				
		020501010106260103	1341	03 D 4 4	SUELDO BASE		42,649.94	0.00	
		020501010106260103	1341	03 D 4 4	SUELDO BASE		42,649.94	0.00	
					TOTAL:	49,390.80	85,299.88	0.00	74,086.20
					Compensación		24,685.40	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1345	03 D 1 1	CONCEPTO				
		020501010106260103	1345	03 D 4 4	COMPENSACION		12,347.70	0.00	
		020501010106260103	1345	03 D 4 4	COMPENSACION		12,347.70	0.00	
					TOTAL:	92,111.46	24,685.40	0.00	126,067.78
					Gratificación		33,956.32	0.00	
					Gratificaciones		4,878.75	0.00	
					Gratificaciones		29,077.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	33,956.32	0.00	1,199.51
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	999,177.58	490,470.08	0.00	1,489,647.66
TOTAL:									
		713.0	15/03/2018	03	1		10,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2018	03	3		235,842.67	0.00	
		713.0	29/03/2018	03	4		10,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2018	03	5		234,627.41	0.00	
TOTAL:						114,964.52	490,470.08	0.00	204,015.83
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	89,051.31	89,051.31	0.00	
		20.0	15/03/2018	03	3		56,083.46	0.00	
		20.0	29/03/2018	03	5		32,967.85	0.00	
TOTAL:						953,530.15	483,910.34	0.00	1,437,440.49
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	493,726.63	483,910.34	0.00	787,879.03
		720.0	15/03/2018	03	1		6,500.00	0.00	
		13.0	15/03/2018	03	3		265,728.12	0.00	
		720.0	29/03/2018	03	4		6,500.00	0.00	
		13.0	29/03/2018	03	5		205,182.22	0.00	
TOTAL:						493,726.63	483,910.34	0.00	787,879.03
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	132,996.40	0.00	1,000.00
		6.0	05/03/2018	03	e		161,156.00	0.00	2,736.15
		6.0	20/03/2018	03	e		294,152.40	0.00	8,986.00
TOTAL:						1,000.00	294,152.40	0.00	1,000.00
8271	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	2,736.15	0.00	0.00	2,736.15
8271	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	5,991.00	2,995.00	0.00	8,986.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional				
		6.0	01/03/2018	03	e		1,496.00	0.00	
		6.0	01/03/2018	03	e		1,499.00	0.00	
TOTAL:						18,125.00	2,995.00	0.00	18,125.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	166,265.92	84,614.31	0.00	81,651.61
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base				
		44.0	15/03/2018	03	D		42,261.10	0.00	42,261.10
		44.0	29/03/2018	03	D		42,353.21	0.00	84,614.31
TOTAL:						166,265.92	84,614.31	0.00	81,651.61
8271	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base				
		44.0	15/03/2018	03	D		42,261.10	0.00	42,261.10
		44.0	29/03/2018	03	D		42,353.21	0.00	84,614.31
TOTAL:						166,265.92	84,614.31	0.00	81,651.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	13,470.01	84,614.31	0.00	16,315.01
TOTAL:							84,614.31	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	209,316.95	2,845.00	0.00	321,096.95
TOTAL:							2,845.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,836.05	111,780.00	0.00	221,737.01
TOTAL:							111,780.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	3,021.79
8271	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
TOTAL:							1,499.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	964.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,280,755.73	2,983,685.65	0.00	8,264,441.38
TOTAL:							2,983,685.65	0.00	
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	345,700.92	210,962.39	0.00	556,663.31
TOTAL:							210,962.39	0.00	
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00	0.00	300.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	26,499.48	0.00	0.00	26,499.48
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	28,215.38	0.00	0.00	28,215.38
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	27,443.12	0.00	0.00	27,443.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	21/03/2018	03	e	213		3,000.00	0.00	
	6.0	23/03/2018	03	e	216		27,821.52	0.00	
	6.0	23/03/2018	03	e	217		1,200.00	0.00	
	6.0	23/03/2018	03	e	220		1,200.00	0.00	
	27.0	23/03/2018	03	e	221		780.00	0.00	
	6.0	01/03/2018	03	e	223		19,800.00	0.00	
	34.0	01/03/2018	03	e	224		2,500.38	0.00	
	6.0	06/03/2018	03	e	230		11,965.02	0.00	
	20.0	06/03/2018	03	e	232		23,405.49	0.00	
	6.0	06/03/2018	03	e	240		8,932.00	0.00	
	6.0	29/03/2018	03	e	274		1,500.00	0.00	
					TOTAL :	1,605,281.00	210,962.39	0.00	2,470,281.00
8272	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos		865,000.00	0.00	
					TOTAL :	3,329,773.81	865,000.00	0.00	4,980,337.07
8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,650,563.26	0.00	
					TOTAL :	3,329,773.81	1,650,563.26	0.00	4,980,337.07
					Subsidios por carga fiscal		27,559.56	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		3,090.10	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		27.23	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		981.66	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,950.71	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,101.72	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		880.23	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,147.61	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,547.70	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		977.63	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,084.15	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		308.26	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		719.26	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,024.99	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		659.13	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,096.81	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,604,977.86	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,426.63	0.00	
					TOTAL :	0.00	1,650,563.26	0.00	257,160.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos		257,160.00	0.00	
					TOTAL :	0.00	257,160.00	0.00	257,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020103010201250101	03	e	75	Devolución de ingresos indebidos		51,724.00	0.00	
			03	e	77	Devolución de ingresos indebidos		30,707.00	0.00	
			03	e	80	Devolución de ingresos indebidos		94,764.00	0.00	
			03	e	83	Devolución de ingresos indebidos		22,413.00	0.00	
			03	e	86	Devolución de ingresos indebidos		8,553.00	0.00	
			03	e	89	Devolución de ingresos indebidos		6,897.00	0.00	
			03	e	92	Devolución de ingresos indebidos		25,118.00	0.00	
			03	e	93	Devolución de ingresos indebidos		6,782.00	0.00	
			03	e	94	Devolución de ingresos indebidos		9,488.00	0.00	
			03	e	181	Devolución de ingresos indebidos		714.00	0.00	
						TOTAL:		257,160.00	0.00	
8275	F00124000	020103010201250101	6151			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,000.00	817,084.60	0.00	834,084.60
						Convenios y aportaciones	0.00	249,999.95	0.00	249,999.95
8275	F00124000	020201010201250101	03	e	31	Convenios y aportaciones		249,999.95	0.00	
			03	e	31	Convenios y aportaciones		249,999.95	0.00	
						TOTAL:		249,999.95	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6121			Convenios y aportaciones	0.00	320,656.00	0.00	320,656.00
			03	e	40	Convenios y aportaciones		214,400.00	0.00	
			03	e	41	Convenios y aportaciones		106,256.00	0.00	
						TOTAL:		320,656.00	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6121			Convenios y aportaciones	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70
			03	e	264	Convenios y aportaciones		199,499.70	0.00	
						TOTAL:		199,499.70	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6125			Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8275	F00124000	030201010201250101	6155			Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131			Convenios y aportaciones	0.00	46,928.95	0.00	46,928.95
			03	e	44	Convenios y aportaciones		46,928.95	0.00	
						TOTAL:		46,928.95	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5671			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
						Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
			03	e	221	Herramientas, maquina herramienta y equipo		12,500.00	0.00	
			03	e	221	Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,600.00	0.00	
						TOTAL:		29,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

OSFAIM102/10/05



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
C. RUBY MARTIN BAPTISTA CASTRO



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO
C. CESAR HERRERO DEL CASTILLO URIBE