

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	114,978.30	0.00	114,738.53	108,467.84	121,248.99	0.00
1111	000000001				Caja	153,223.63	0.00	114,738.53	108,467.84	159,494.32	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CAJA	153,223.63	0.00	114,738.53	108,467.84	159,494.32	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA	-306,240.75	0.00	114,738.53	108,467.84	-299,970.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0034		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	0.00	-692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0035		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	0.00	692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0064		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0065		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	0.00	16,484.74	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0066		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0067		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	0.00	4,740.54	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0068		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749824 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0071		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	0.00	14,618.38	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0072		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	0.00	4,792.15	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0074		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	0.00	54,824.69	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0076		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	19,184.65	0.00	0.00	0.00	19,184.65	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0077		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	0.00	78.23	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0078		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0082		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGENAS	1,121.98	0.00	0.00	0.00	1,121.98	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	0.00	2,751.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	0.00	5,651.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	0.00	18,754.67	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	0.00	10,139.44	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	0.00	70,685.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	0.00	13,820.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	0.00	113,453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	0.00	73,364.66	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	0.00	11,398.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0109		CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA Fondo Fijo de Caja	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			Fondo revolvente	-38,245.33	0.00	0.00	0.00	-38,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	0.00	-6.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005		Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	0.00	-38,239.00	0.00
1112	000000001				Bancos/Tesoreria	15,890,311.67	0.00	53,751,463.32	57,394,009.33	12,247,765.66	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER S. C.	12,323,014.48	0.00	45,640,369.97	49,715,008.67	8,248,375.78	0.00
1112	000000001	00000000000000000001	0062		BBVA BANCOMER S. C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	0.00	492.20	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000000000000000078		BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	0.00	576.90	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000083		BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	105.82	0.00	0.00	0.00	105.82	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000085		BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000088		BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	349.17	0.00	0.00	0.00	349.17	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000101		BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	-29.00	0.00	0.00	0.00	-29.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000111		BBVA BANCOMER S.C. 0198992061 FONDO DE CULTURA 2015	-11,709.61	0.00	0.00	0.00	-11,709.61	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000112		BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000115		BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	-685.98	0.00	0.00	0.00	-685.98	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000116		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	34,227.03	0.00	6,868,112.03	0.00	19,599.22	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000117		BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	-21,327.52	0.00	0.00	0.00	-21,327.52	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000118		BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA	-0.84	0.00	0.00	0.00	-0.84	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000119		BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000120		BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000121		BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	-11,488.97	0.00	0.00	0.00	-11,488.97	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000123		BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	-24,179.96	0.00	0.00	0.00	-24,179.96	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000124		BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	-9,690.96	0.00	0.00	0.00	-9,690.96	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000125		BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	3,343.65	0.00	0.00	3,300.61	43.04	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000126		BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	-499.00	0.00	0.00	0.00	-499.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000129		BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000131		BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000134		BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000135		BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000138		BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000140		BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000141		BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	68,161.82	0.00	4,878,008.06	4,937,264.00	8,905.88	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000142		BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	980.33	0.00	11,100,002.17	11,073,164.79	27,817.71	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000143		BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	-5,263.70	0.00	200,000.25	202,236.51	-7,499.96	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000144		BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	61,526.03	0.00	7,619,000.46	7,552,043.82	128,482.67	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000145		BBVA BANCOMER S.C. 0111428950 PARTICIPACIONES	1,641,038.19	0.00	7,483,574.47	4,877,000.00	4,247,612.66	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000146		BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	40,145.27	0.00	189,099.28	187,259.15	41,985.40	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000145		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	10,554,739.26	0.00	7,302,573.23	13,999,999.95	3,857,312.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000021		BANORTE S.A.	3,561,113.93	0.00	8,111,092.82	7,679,000.86	3,993,206.09	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000022		BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	-15,938.92	0.00	0.00	0.00	-15,938.92	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000045		BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	-1,317.69	0.00	0.00	0.00	-1,317.69	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000047		BANORTE CTA 0868500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40	0.00	0.00	0.00	-815.40	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000049		BANORTE CTA 0893018528 CCA S 2013	235.54	0.00	0.00	0.00	235.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000051		BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42	0.00	0.00	0.00	44.42	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000055		BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	217.51	0.00	0.00	0.00	217.51	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000073		BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	8,684.33	0.00	905,663.00	915,375.80	-828.47	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000075		BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000078		BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000075		BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	2.12	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000084		BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	-187.92	0.00	0.00	0.00	-187.92	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000088		BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	-6.80	0.00	0.00	0.00	-6.80	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000090		BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	35,480.70	0.00	3.97	0.00	35,484.67	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000092		BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	8,452.20	0.00	0.00	452.40	7,999.80	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000093		BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	35,358.34	0.00	20,003.46	54,678.62	683.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	000000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	3,778.78	0.00	0.00	452.40	3,326.38	0.00
1112	000000002	000000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	189,876.86	0.00	32.18	0.00	189,909.04	0.00
1112	000000002	000000000000000000097			BANORTE CTA 0312489507 3X1 MIGRANTES 2017	10,423.97	0.00	0.00	9,838.41	585.56	0.00
1112	000000002	000000000000000000098			BANORTE CTA 0312489552 FISE 2017	693,356.79	0.00	167.18	0.00	693,523.97	0.00
1112	000000002	000000000000000000099			BANORTE CTA 0308190272 PREVENCIÓN Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	94,089.14	0.00	17.82	0.00	94,106.96	0.00
1112	000000002	000000000000000000100			BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	330,327.84	0.00	1,451.71	326,117.80	5,661.75	0.00
1112	000000002	000000000000000000101			BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	-14,398.20	0.00	3,800,092.24	3,798,724.47	-13,120.43	0.00
1112	000000002	000000000000000000102			BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	125,090.18	0.00	3.17	125,005.80	87.55	0.00
1112	000000002	000000000000000000103			BANORTE CTA 0330682539 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	64,762.02	0.00	3,383,735.82	2,448,347.52	64,774.29	0.00
1112	000000002	000000000000000000104			BANORTE CTA 05292055059 FORTAMUN 2018	2,013,392.80	0.00	0.00	0.00	2,948,781.10	0.00
1112	000000003	000000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT	6,183.26	0.00	0.53	0.00	6,183.79	0.00
1112	000000003	000000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	6,183.26	0.00	0.53	0.00	6,183.79	0.00
1116	000000001				Depositos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001				2006-2009	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001	000000000000000000001			7221882814	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	000000000000000000002			7221882733	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	000000000000000000003			7221882780	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	000000000000000000004			7223948373	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,144,179.77	0.00	1,409,293.09	0.00	3,553,472.86	0.00
1121	000000004				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,144,763.06	0.00	1,409,293.09	0.00	3,554,056.15	0.00
1123	000000001				Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	0.00	0.00	-583.29	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,242,647.48	0.00	72,957.32	0.00	8,315,604.80	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,350,943.62	0.00	0.00	0.00	3,350,943.62	0.00
1123	000000001				Credito al Salario	3,350,943.62	0.00	0.00	0.00	3,350,943.62	0.00
1123	000000003		0001		DEUDORES DIVERSOS	3,600,458.82	0.00	64,007.94	0.00	3,664,466.76	0.00
1123	000000003		0001		DEUDORES DIVERSOS	1,859,397.44	0.00	0.00	0.00	1,859,397.44	0.00
1123	000000003		0001		ISSEMYM	-9,280.00	0.00	0.00	0.00	-9,280.00	0.00
1123	000000003		0006		JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1123	000000003		0007		VEMON COMUNICACION S.C.	1,740,797.14	0.00	64,007.94	0.00	1,804,805.08	0.00
1123	000000003		0015		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	16.59	0.00	0.00	0.00	16.59	0.00
1123	000000003		0030		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
1123	000000003		0032		JAIME GABINO CALIXTO	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00
1123	000000003		0036		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	1,291,245.04	0.00	8,949.38	0.00	1,300,194.42	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,291,245.04	0.00	8,949.38	0.00	1,300,194.42	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,291,245.04	0.00	8,949.38	0.00	1,300,194.42	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	5,625,229.10	0.00	0.00	46,947.28	5,578,281.82	0.00
1134	000000001				Anticipos a contratistas(obras) a corto plazo	5,625,229.10	0.00	0.00	46,947.28	5,578,281.82	0.00
1134	000000001				VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001		0001		VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001				TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001		0001		TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001				FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001				FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001				CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001		0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001				ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	0.00	943,697.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000005	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	0.00	943,697.35	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000007	0001		LYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	0000000000000000007	0001		LYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	0000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	0000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	0000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	0000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	58,704.99	0.00	0.00	0.00	58,704.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	58,704.99	0.00	0.00	0.00	58,704.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	0000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	0.00	22,184.84	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	0.00	22,184.84	0.00
1134	000000001	0000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	515,717.62	0.00	0.00	0.00	515,717.62	0.00
1134	000000001	0000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	515,717.62	0.00	0.00	0.00	515,717.62	0.00
1134	000000001	0000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	0000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	0000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	0000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000034	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,066.71	0.00	0.00	0.00	150,066.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000034	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	0.00	0.00	0.00	-78,054.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	0.00	0.00	0.00	-78,054.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000042	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000044	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	324,028.53	0.00	0.00	0.00	324,028.53	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	324,028.53	0.00	0.00	0.00	324,028.53	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		SISITEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		SISITEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	6,434.98	0.00	0.00	0.00	6,434.98	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	6,434.98	0.00	0.00	0.00	6,434.98	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAAMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAAMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000273	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,390,923.68	0.00	0.00	0.00	1,390,923.68	0.00
1134	000000001	00000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,390,923.68	0.00	0.00	0.00	1,390,923.68	0.00
1134	000000001	00000000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA. S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA. S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	64,201.46	0.00	0.00	0.00	64,201.46	0.00
1134	000000001	00000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	64,201.46	0.00	0.00	0.00	64,201.46	0.00
1134	000000001	00000000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-1,364,224.71	0.00	0.00	0.00	-1,364,224.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-1,364,224.71	0.00	0.00	0.00	-1,364,224.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	0.00	7,561.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	0.00	7,561.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	0.00	11,502.61	0.00
1134	000000001	00000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	0.00	11,502.61	0.00
1134	000000001	00000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49	0.00	0.00	0.00	351,955.49	0.00
1134	000000001	00000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49	0.00	0.00	0.00	351,955.49	0.00
1134	000000001	00000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1231					Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000002			TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000002	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005	000000000000000000000003			TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000003	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000004			TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000005			TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000006			TERRENO EN PROL. ZARAGOZA EL ERVIDERO. BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000006	0001		TERRENO EN PROL. ZARAGOZA EL ERVIDERO. BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000007			TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000000007	0001		TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1232	000000003				Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	0.00	11,324,616.48	0.00
1232	000000003				Auditorios	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000000000001			Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000005				Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000000000001			Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000000000001	0001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000007				Mercados	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000000000001			Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000000000001	0001		Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000008				Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0001		Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0002		Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	0.00	955,921.47	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0003		Centro de Discapitados	978,040.32	0.00	0.00	0.00	978,040.32	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001			Sala Cultural Santiago Coacohchitlan	91,486.20	0.00	0.00	0.00	91,486.20	0.00
1235	000000001				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	911,627,429.57	0.00	864,031.88	0.00	912,491,461.45	0.00
1235	000000001				RECURSOS PROPIOS	465,549.36	0.00	0.00	0.00	465,549.36	0.00
1235	000000001	00000000000000000000152			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000155			SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000000158			CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000000166			CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000166	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000169			CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005				FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000000116			MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000000116	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008				RAMO 33 FAFM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000008	00000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000062			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000067			REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068			REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009	00000000000000000031			RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010	00000000000000000001			PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	7,555,771.06	0.00	0.00	0.00	7,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000003			PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037		CONSTRUCTORA CIMEC S A DE C V	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000004			SUMINISTRO DE TINAGOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030		YAPAR S A DE C V	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINAGOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000005			RECURSOS PROPIOS 2003	988,315.00	0.00	0.00	0.00	988,315.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BANDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BANDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000006			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000007			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010			2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000025	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANDEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANDEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMEDIACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMEDIACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000000000041			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001		TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001		2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000052			REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001		REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001		TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001		TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001		2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000018	00000000000000000007			RAMO 33 F.I.S.M. 2004	1,568,199.55	0.00	0.00	0.00	1,568,199.55	0.00
1235	000000018	00000000000000000007			SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000007	0055		SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000010			DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000010	0001		DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019	00000000000000000245	0001	0001	PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2006	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	000000000000000000031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000031	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000039			CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANAACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	000000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANAACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	000000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANAACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	000000000000000000040			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000040	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032			RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001		BRAS GIS 2005	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001			BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001		BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001			FORTAMUN 2006 ENERO A JULIO	484,311.27	0.00	0.00	0.00	484,311.27	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001		SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000002			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	000000000000000000003			SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000003	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000004			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	000000000000000000004	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	000000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	000000000000000000005			TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000005	0001		TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007			ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001		ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000000011			SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001		SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012			BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001		BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000024	000000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000018	0001	0001	COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000000018	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MITO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000000018	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MITO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000025				FISM 2006	13,906,168.76	0.00	0.00	0.00	13,906,168.76	0.00
1235	000000025	000000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000003	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000003	0001	0001	CAB MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000000003	0001	0001	CAB MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000007	0001	0001	CAB MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000007	0001	0001	CAB MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000007	0001	0001	CAB MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	00000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000022	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000022	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA BOMBARO	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA BOMBARO	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000036	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MITZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MITZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIMÉ TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIMÉ TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000074	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000075	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000076	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000077	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000078	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000079	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000080	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	00000000000000000081	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	00000000000000000082	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	00000000000000000083	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000084	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000085	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000086	0001	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	00000000000000000087	0055	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000089	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000091	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000092	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000093	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000094	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0003	0003	206 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000097	0003	0003	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000098	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000104	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000106	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000107	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000093			GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000093	0003	0003	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	001	0001	CAB MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	001	0001	CAB MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB MPAL. CONSOT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB MPAL. CONSOT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0084	0001	CAB MPAL. CONSOT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	0000000000000000000000114			SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000114	0001		SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000115			CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000115	0001		CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000117			SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000117	0001		SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000118	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000118	0001		JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000120			BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000120	0001		BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000121			EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000121	0001		EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000123			STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000123	0001		STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000124			SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000124	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000125			STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000125	0001		STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000132			TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000132	0001		TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000133			TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000133	0001		TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000135			AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000135	0001		AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000236			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000236	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000243			BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000243	0001		BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	0000000000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000003			RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000003	0001		RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000003	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000003	0001		IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	0000000000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLO STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLO STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000027	0000000000000000000137			SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	0000000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	0000000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	0000000000000000000161			CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	0000000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	0000000000000000000166	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	0000000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	0000000000000000000001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	0000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030	0000000000000000000007			EXCEDENTES PETROLEROS	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	0000000000000000000007	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	0000000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000033	0000000000000000000004			PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	0000000000000000000004	0001		MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	0000000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034	0000000000000000000007			GIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	0000000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	0000000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036	0000000000000000000011			PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	0000000000000000000011	0001		ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	0000000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037	0000000000000000000003			F.I.S.M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	0000000000000000000003	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	0000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	0000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	0000000000000000000031			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	0000000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	0000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	0000000000000000000036			SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	0000000000000000000036	0001		SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	0000000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000037	0000000000000000000000055			2DA ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000055	0001		2DA ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000055	0001	0001	2DA ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000127			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000127	0001		TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000128			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000128	0001		TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	0000000000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000003			G.I.S. 2008	4,600,732.35	0.00	0.00	0.00	4,600,732.35	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000004	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000005			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	0000000000000000000000005	0001		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000040	0000000000000000000000001			C.D.I. PIEM 2008	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	0000000000000000000000001	0001		MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2-520 CAM. TEPEOLUILCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	0000000000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2-520 CAM. TEPEOLUILCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2009	1,367,320.17	0.00	0.00	0.00	1,367,320.17	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000001	0001		APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000002			SUM. MAT. ENLOSDADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000002	0001		SUM. MAT. ENLOSDADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000003			APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000003	0001		APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000004			APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AULES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000004	0001		APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AULES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000005			TERMINACION DE L/INEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000005	0001		TERMINACION DE L/INEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	0000000000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE L/INEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000042	00000000000000000006			ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION T EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007			MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007	0001		MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001		ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			FISM 2009	4,104,526.84	0.00	0.00	0.00	4,104,526.84	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001		CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001		REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001		REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001		CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001		PAV. CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001		IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001		EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTALBE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTALBE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	PAGIM 2008.	2,055,746.78	0.00	0.00	0.00	2,055,746.78	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	FISM 2009(2009-2012)	995,815.02	0.00	0.00	0.00	995,815.02	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PARIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PARIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000024	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000033			EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001		EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000035	0001		SUMIN. DE MAT PARA CONSTRU DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000035	0001	0001	SUMIN. DE MAT PARA CONSTRU DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000052	0001		SUMIN. DE MAT PARA CONSTRU DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000053	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000059	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047	00000000000000000060	0001		REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047	00000000000000000060	0001	0001	R. P. 2009-2012	114,367.19	0.00	0.00	0.00	114,367.19	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	REMEDIACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	00000000000000000002	0001		REMEDIACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	00000000000000000002	0001	0001	REMEDIACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000048	00000000000000000014			FISM 2010	8,043,845.71	0.00	0.00	0.00	8,043,845.71	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL CALDERAS	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE 3 AJUAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE 3 AJUAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AJUAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000023			MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001		MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001		TERMINACION DE AULA ESCUELA TERCUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TERCUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001		MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001		MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCION TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000035			CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001		CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000059			RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001		RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001		MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001		MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000085			CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001		CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000089			REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001		REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000093			CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001		CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000101			TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001		TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000105			ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000105	0001		ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000123			CONSR BARDA PERIM ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001		CONSR BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000131			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000131	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000133			CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000133	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000134			CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000134	0001		CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000138			AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000138	0001		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000145			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000146			AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001		AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000147			AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CAMCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CAMCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CAMCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000166			PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	00000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000048	000000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	0000000048	000000000000000000170			REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	0000000048	000000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	0000000048	000000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	0000000048	000000000000000000171			VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	0000000048	000000000000000000171	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	0000000048	000000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	0000000049	000000000000000000001			CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	0000000049	000000000000000000001			PARKUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	0000000049	000000000000000000001	0001		PARKUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	0000000049	000000000000000000001	0001	0001	PARKUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	0000000050	000000000000000000001			PAGIM 2010	4,865,671.86	0.00	0.00	0.00	4,865,671.86	0.00
1235	0000000050	000000000000000000001			1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	0000000050	000000000000000000001	0001		1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	0000000050	000000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	0000000050	000000000000000000003			CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	0000000050	000000000000000000003	0001		CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	0000000050	000000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	0000000050	000000000000000000004			CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	0000000050	000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	0000000050	000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	0000000050	000000000000000000006			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	0000000050	000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	0000000050	000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	0000000050	000000000000000000009			CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	0000000050	000000000000000000009	0001		CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	0000000050	000000000000000000009	0001	0001	CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	0000000050	000000000000000000013			CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	0000000050	000000000000000000013	0001		CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	0000000050	000000000000000000013	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	0000000050	000000000000000000015			CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	0000000050	000000000000000000015	0001		CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	0000000050	000000000000000000015	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	0000000050	000000000000000000016			REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	0000000050	000000000000000000016	0001		REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	0000000050	000000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	0000000050	000000000000000000021			CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	0000000050	000000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	0000000050	000000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000050	0000000000000000000000023			ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000023	0001		ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000024			SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000024	0001		SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C			CONSTRUCION DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C	0001		CONSTRUCION DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C	0001	0001	CONSTRUCION DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000051				PUEBLOS CON ENCANTO 2010	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002			2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002	0001		2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002	0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000052				CDI ESTATAL	157,038.15	0.00	0.00	0.00	157,038.15	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001			ESTUDIO Y PROY.EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001	0001		ESTUDIO Y PROY.EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY.EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000002			ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000002	0001		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000002	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003			ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003	0001		ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000004			EST Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000004	0001		EST Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000004	0001	0001	EST Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000053				CDI FEDERAL	715,480.00	0.00	0.00	0.00	715,480.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001	0001		INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000053	00000000000000000002			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000003			EST. Y PROTECC P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	EST. Y PROTECC P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	EST. Y PROTECC P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000004			EST. Y PROYEC EJEC-PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC-PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC-PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000054				CDI MUNICIPAL	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000055				IMCUNFIDE	2,398,205.52	0.00	0.00	0.00	2,398,205.52	0.00
1235	000000055	00000000000000000001			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000002			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000004			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000005			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000005	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000005	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000006			CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	00000000000000000006	0001	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	00000000000000000006	0001	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000056				FISM 2011	25,835,449.15	0.00	0.00	0.00	25,835,449.15	0.00
1235	000000056	00000000000000000001			CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE,	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE,	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000002			CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE,	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	CONTINUACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA,	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA,	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000003			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000004			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000004	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000005			MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000005	0001		MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000008			MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000008	0001		PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN Bº DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN Bº DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN Bº DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000015			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000016			AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B. MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000016	0001		AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B. MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000016	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B. MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000000018		REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000018	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000018	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000019		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000019	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000019	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000021	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000021	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000021	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000022		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A.ETAPA, BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000022	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A.ETAPA, BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000022	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A.ETAPA, BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000023		AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000023	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000023	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000025		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000025	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000025	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000028		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000028	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000028	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000029		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000029	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000030		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000030	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000030	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031		CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031	0001	CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031	0001	CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000000034		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000034	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000034	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000035		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000035	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000037		CONST BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000037	0001	CONST BORDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000038		PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE JON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000038	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE JON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040		PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040		PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000043		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000043	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000043		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000045		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000045	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000047			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000048			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000051			CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000052			CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000053			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1XTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1XTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1XTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000061			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST. SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST. SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST. SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000062			AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000070			INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001		INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000073			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	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	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000074			ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001		ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000075			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000077			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000081			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000082			AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000084			TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001		TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000089			ETA, MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA, MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA, MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000091			PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001		PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000092	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000093			PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	00000000000000000094			REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000094	0001		REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000096			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000096	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000097			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000097	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000098			BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000098	0001		BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000099			PAV C/CONCRETO HID.CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000099	0001		PAV C/CONCRETO HID.CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID.CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000101			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000102			CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000102	0001		CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000103			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000105			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000105	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	000000000000000105	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000108			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000108	0001	0601	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	000000000000000110			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000110	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000110	0001	0601	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000111			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000112			SUM.MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000112	0001		SUM.MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000112	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000116			AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	000000000000000116	0001		AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	000000000000000119			IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	000000000000000119	0001		IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	000000000000000120			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	000000000000000120	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	000000000000000121			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000121	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000122	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo.AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo.AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo.AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000123	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000125	0001	CONST BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125	0001	CONST BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125	0001	CONST BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000126	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000127	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000128	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000128	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000128	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000129	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000129	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000129	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000131	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000131	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000133			CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001		CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000136			PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D.C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001		PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D.C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	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	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000137			CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T-1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T-1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T-1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000140			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000141			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000142			AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001		AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	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	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000143			CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001		CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000144			CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001		CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000148			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA.SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA.SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000153	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA.SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000153	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000153	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000154	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000159	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	294,956.73	0.00	0.00	0.00	294,956.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	294,956.73	0.00	0.00	0.00	294,956.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.SIN 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.SIN 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000166			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000167			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000170			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000171			SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000173			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA STA MA CANGHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA STA MA CANGHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA STA MA CANGHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177			CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000181			CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001		CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001	0001	CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000182			PAV CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001		PAV CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001	0001	PAV CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000183			CONST DRENAJE C "EL TEPETATE". SANTIAGO COACHOCHITLAN. B DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001		CONST DRENAJE C "EL TEPETATE". SANTIAGO COACHOCHITLAN. B DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C "EL TEPETATE". SANTIAGO COACHOCHITLAN. B DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000183	0001		CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOJUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOJUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000193			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000057	00000000000000000001			GIS 2010-2011	7,421,731.15	0.00	0.00	0.00	7,421,731.15	0.00
1235	000000057	00000000000000000001			RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001		RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000002			REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001		REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000003			REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001		REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000058	00000000000000000001			PAGIM 2011	14,515,890.69	0.00	0.00	0.00	14,515,890.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000001			CONST DE BARRA PERIMETRAL TRA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001		CONST DE BARRA PERIMETRAL TRA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL TRA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000002			CONSTI.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001		CONSTI.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001	0001	CONSTI.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000004			CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001		CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000000007		CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000000000007	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000000000007	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000000000008		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000008	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000009		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000009	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000010		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000000000012		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000012	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000012	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013		ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000000000013	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	000000000000000000000014		CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000000000014	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000000000014	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	000000000000000000000015		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000000015	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000000015	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000000016		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000000000016	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000000000016	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000000017			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000018			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000000019			CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000020			SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000000022			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000022	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000023			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000000024			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000000025			CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	000000000000000000000025	0001		CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	000000000000000000000025	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	000000000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	000000000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	000000000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	000000000000000000000027			ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDAR	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	000000000000000000000027	0001		ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDAR	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	000000000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDAR	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000000028		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	000000000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	000000000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	000000000000000000000029		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	000000000000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA, CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA, CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031		CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032		CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033		ENOVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033	0001	ENOVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033	0001	ENOVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037		CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000059				GIS 2011	15,137,961.31	0.00	0.00	0.00	15,137,961.31	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001			RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001		RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002			RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C. EXH H.SOLIS-JUANAC KM.2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002	0001		RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C. EXH H.SOLIS-JUANAC KM.2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C. EXH H.SOLIS-JUANAC KM.2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003			FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003	0001		FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000060				FOPAD 2011	999,157.20	0.00	0.00	0.00	999,157.20	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002			PAV CONCRETO HIDRA R. DE CAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002	0001		PAV CONCRETO HIDRA R. DE CAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA R. DE CAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000061				CEDIPIEM	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001			INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001	0001		INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000062				FISM 2012	33,528,737.76	0.00	0.00	0.00	33,528,737.76	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002			AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002	0001		AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002	0001	0001	AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003			PAV CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUCATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUCATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUCATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001		PAV CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001		PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMALES DEL CENTRO, BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMALES DEL CENTRO, BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001		PAV CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO. CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO. CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000011	0001		AMP. DE LINEA DE ENER. ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER. ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000015	0001		PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000016	0001		CONST. MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V. 3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	00000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	00000000000000000018			CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000020			AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000021			PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000022			CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000023			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000024			TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000025			PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000026			CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000027			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000028			PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000029			PAV CONCRETO HIDR CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000030			ENLÓSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPEATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000030	0001		ENLÓSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPEATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLÓSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPEATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000031			PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000031	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000032			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000032	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000033			PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0001		PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000034			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000035			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE XTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE XTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE XTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE XTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE XTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE XTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000037			PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, XTAPA.	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0001		PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, XTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, XTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000038			PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000038	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
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	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000039			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000039	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000040			PAV CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0001		PAV CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000041			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000042			SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000043			CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000044			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000046			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000047			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048			PAV/CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001		PAV/CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001	0001	PAV/CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000049			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000050			PAV/CONCRETO HID CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001		PAV/CONCRETO HID CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001	0001	PAV/CONCRETO HID CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000051			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL, MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL, MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL, MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	PAV CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	PAV CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	PAV CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	PAV CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC CARMEN PASTORES TER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC CARMEN PASTORES TER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC CARMEN PASTORES TER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000064			ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000064	0001		ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000065			EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000066			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000068			PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000069			CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001		CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000070			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000071			AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000072			TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SAN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001		TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SAN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SAN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000073			CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001		CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000074			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000075			PAV/M CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001		PAV/M CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	PAV/M CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	PAVIM. CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001		CONST. DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	CONST. DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	CONST. DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO. TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO. TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO. TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001		INTRO. DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO. TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO. DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO. TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO. DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO. TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO. DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO. TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO. TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO. TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO. TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO. TER. 4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA. SN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA. SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA. SN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARA JE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARA JE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARA JE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL ESC PRIM FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL ESC PRIM FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL ESC PRIM FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BORDA PERIM ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BORDA PERIM ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BORDA PERIM ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
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	0.00	169,722.14	0.00
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	0.00	169,722.14	0.00
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	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC PRIM SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC PRIM SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC PRIM SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
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	0.00	216,356.39	0.00
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	0.00	216,356.39	0.00
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	0.00	216,356.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000097			CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
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	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000100			CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001		CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000101			CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001		CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000102			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000104			PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001		PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000105			CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001		CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000106			PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTAANA YENSHU A SANTAANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001		PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTAANA YENSHU A SANTAANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTAANA YENSHU A SANTAANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000107			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTAA	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTAA	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTAA	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000108			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000109			AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001		AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000110			LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001		LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000111			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000112			PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001		PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000113			PAV. CONCRETO HIDR CAM ESC SEC. TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001		PAV. CONCRETO HIDR CAM ESC SEC. TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR CAM ESC SEC. TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000114			CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001		CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000115			CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000117			PAV CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001		PAV CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000118			PAV CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001		PAV CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000118	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR BO EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR BO EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR BO EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BUSHESDA-BOMBARAO	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	TERMPLENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	0.00	309,238.22	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	0.00	406,497.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	0.00	48,114.45	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	FEFOM 2012	8,037,963.01	0.00	0.00	0.00	8,037,963.01	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO . 2DA ETAPA, ANDARAO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO . 2DA ETAPA, ANDARAO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO . 2DA ETAPA, ANDARAO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000003	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000003	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000003	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000004	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000004	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000004	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000004	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0001		REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001		TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000016			CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001		CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001	0001	CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0001		AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000020			CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001		CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000021			CONS. BARRA PERM. ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001		CONS. BARRA PERM. ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONS. BARRA PERM. ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000022			CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001		CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA ZDA ETAPA SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA ZDA ETAPA SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA ZDA ETAPA SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000024			CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001		CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000025			CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA SN PEDRO POTLA 1	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001		CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO ZDA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO ZDA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064				ODJ FEDERAL 2012	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	000000064	00000000000000000001			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	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	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	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	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	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000003			INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001		INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065				CONACULTA 2012	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000066				CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001		CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000067				FOPAEDAPIE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000067	000000000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC.CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	000000000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC.CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC.CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000068				FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	000000068	000000000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	000000000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	000000000000000000000002	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	000000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	000000000000000000000003	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C. ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C. ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C. ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	000000000000000000000004	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	000000000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	000000000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	000000000000000000000006	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	000000000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	000000000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	000000000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000014	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BOSHOSH	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000024	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000024	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000024	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS. B'PEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS. B'PEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS. B'PEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000039	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000039	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	000000000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	000000000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	000000000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	000000000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	000000000000000000000047	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000000047	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000000047	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	000000000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	000000000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	000000000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	000000000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	000000000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	000000000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI,MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	000000000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI,MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	000000000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000069	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001		PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001		PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001		CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001		CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000070	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000071	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000074		PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000074	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000074	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000075		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000075	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000075	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000076		PAV CON CONCRE HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000076	0001	PAV CON CONCRE HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000076	0001	PAV CON CONCRE HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000077		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B* LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B* LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B* LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000078		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	00000000000000000078	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	00000000000000000078	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	00000000000000000079		PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000079	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000079	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000080		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000080	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000080	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000081		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000081	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000081	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000082		CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000082	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000082	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000093			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000084			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000084	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000085			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000095			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000086			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000087			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	00000000000000000087	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	00000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	00000000000000000089			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000089	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000091			PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	00000000000000000091	0001		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	00000000000000000091	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	00000000000000000092			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000092	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000093			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000094			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000094	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
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	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000095			POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000096			CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001		CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000097			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000099			CONST. BANDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001		CONST. BANDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000100			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000101			PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000102			PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000102	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000103			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000104			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO BARRA PERIMETRAL ESC PRIM JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	0000000000000000105			BARRA PERIMETRAL ESC PRIM JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000106	0001		BARRA PERIMETRAL ESC PRIM JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000105	0001	0001	BARRA PERIMETRAL ESC PRIM JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	0000000000000000106			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	0000000000000000107			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	0000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	0000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	0000000000000000108			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	0000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	0000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	0000000000000000109			SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000111			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	0000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	0000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	0000000000000000112			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000113			PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	0000000000000000114			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	0000000000000000115			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000115	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	0000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	000000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	000000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	000000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	000000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	000000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJE C PARA LA MODER. AMPL. DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STAANA YE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJE C P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SIN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJE C PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000127			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0002	AMPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRA E SIN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA EL TEJOCOTE	1,337,063.63	0.00	0.00	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000069				GIS 2012	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070				CEDIPIEM 2013	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000070	00000000000000000002	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000002	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003		EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003	0001	EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003	0001	EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000004		EST Y PROY EJEC PIMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	00000000000000000004	0001	EST Y PROY EJEC PIMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	00000000000000000004	0001	EST Y PROY EJEC PIMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	00000000000000000005		MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000005	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000005	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000006		AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	00000000000000000006	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	00000000000000000006	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071			FOPEDAPIE 2013	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072			PISO FIRME 2013	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001		SERV DE PREPARACION, FBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO.	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001	SERV DE PREPARACION, FBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO.	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001	SERV DE PREPARACION, FBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO.	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073			FEFOM 2013	11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00
1235	000000073	00000000000000000001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000002		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	00000000000000000002	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	00000000000000000003	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000004	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000005	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000005	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREAACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREAACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREAACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000007	0001	0001	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000007	0001		CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000007	0001	0001	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000008	0001		CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000008	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000008	0001		CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000009	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000074	00000000000000000001			FAIS 2014	18,892,457.94	0.00	0.00	0.00	18,892,457.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	000000000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010			MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010	0001		MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047			CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047	0001		CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051			MODER Y AMP CARRRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051	0001		MODER Y AMP CARRRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055			DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055	0001		DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000056			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000056	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057			PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057	0001		PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	000000000000000000000058			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	000000000000000000000058	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	000000000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	000000000000000000000067			MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	000000000000000000000067	0001		MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	000000000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000075			MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000077			MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000077	0001		CONST. RED ELECTRICIDAD BO. TARESE Y BO. PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	00000000000000000077	0001	0001	CONST. RED ELECTRICIDAD BO. TARESE Y BO. PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	00000000000000000078			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000079			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000083			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000083	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000085			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000091			MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000092			MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000092			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0002	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	0.00	2,149,409.93	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0003	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	0.00	616,985.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0004	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	0.00	335,693.20	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STAANA YENSHU SN FCO TEPEOLU CO MESA VENADO	-276,804.87	0.00	0.00	0.00	-276,804.87	0.00
1235	000000074	00000000000000000094			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	00000000000000000094	0001		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	00000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	00000000000000000095			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001		MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTRO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTRO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001		ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001		FOPADAPIE 2014	6,043,847.44	0.00	0.00	0.00	6,043,847.44	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001		PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001		PIBAL 2014	67,153,860.30	0.00	0.00	0.00	67,153,860.30	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA TER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA TER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA TER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000004	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO.1 Bº,2 Bº,3 Bº TER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	21,233,793.67	0.00
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	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001		MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
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	0.00	4,783,144.65	0.00
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	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STAMA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STAMA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000001			CONACULTA 2014	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000078	00000000000000000002			DEPORTE RAMO 23 2014	9,993,817.52	0.00	0.00	0.00	9,993,817.52	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000079	00000000000000000001			FEFOM 2014	11,151,047.05	0.00	0.00	0.00	11,151,047.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000002			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	000000000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	000000000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	000000000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	000000000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	000000000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	000000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000008	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	000000000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	000000000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	000000000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	000000000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	000000000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	000000000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	000000000000000000000012	0001	0001	PAV CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	000000000000000000000012	0001	0001	PAV CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	000000000000000000000012	0001	0001	PAV CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	000000000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	000000000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	000000000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	000000000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	000000000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	148,999.40	0.00	0.00	0.00	148,999.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ION SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	SEDESOL 2014	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083				PISO FIRME 2014	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084				FISM 2015	55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	000000000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	000000000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	000000000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA, EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA, EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	000000000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	000000000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000010	0001	0001	CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO. TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	0000000000000000011	0001		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO. MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	0000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO. MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000015	0001		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO IMADERO. CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO IMADERO. CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO IMADERO. CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO. CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO. CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000023			APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000023	0001		APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000024	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000025	0001		CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	000000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	000000000000000000026	0001		PAV. CONCRE HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000028	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	000000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	000000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	000000000000000000029	0001		CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	000000000000000000029	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	000000000000000000029	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	000000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000030	0001		TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000030	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000030	0001		CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	000000000000000000032	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	000000000000000000033	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000034	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000034	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000035	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	000000000000000000035	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	000000000000000000035	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000036	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000036	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000036	0001		PAV. CON. HIDRAULICO. RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO. RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000000036	0001		TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000000038	0001		TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000000039			CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000039	0001		CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000040			REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000000040	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000000041			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000000041	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000000042			REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	000000000000000000000042	0001		REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	000000000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	000000000000000000000043			AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000043	0001		AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000043	0001	0001	AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000044			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000000000044	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	000000000000000000000045			ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000000000045	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	000000000000000000000046			CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000000000046	0001		CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	000000000000000000000047			AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000000047	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000000048			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000000000048	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	000000000000000000000049			CONST. SALA COMPUTO ESC PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000049	0001		CONST. SALA COMPUTO ESC PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000000050			TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000000000050	0001		TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	000000000000000000000051			CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	000000000000000000000051	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	000000000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000000000052			CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000052	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000053			REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000053	0001		REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000054			CONS. DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000054	0001		CONS. DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000056			MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000056	0001		MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000057			CONTR. CALLE ROBLE EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000057	0001		CONTR. CALLE ROBLE EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000058			AMPLIACION DE LUJIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000058	0001		AMPLIACION DE LUJIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUJIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000059			PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000059	0001		PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000060			AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000060	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000061			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000061	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000062			AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000062	0001		AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000063			DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000063	0001		DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000064			CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000064	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000065			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000065	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000066			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000066	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000067			CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	00000000000000000067	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	00000000000000000068			CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	00000000000000000068	0001		CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000069			PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000069	0001		PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000070			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	00000000000000000070	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	00000000000000000071			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	00000000000000000071	0001		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000072			AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000073			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PURUAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURUAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000074			CONSTRUCCION DE DRENAJE PURUAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000074	0001		CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURUAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURUAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000075			CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURUAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000075	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000076			PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000076	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077			PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURUAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000078			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000078	0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000079			PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001		PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000079			CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE, IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE, IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE, IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000080			TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000081			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000081	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000082			TERMINACION CASA DE SALUD, SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD, SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD, SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000083			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000084			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP, LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP, LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP, LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086			PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000087			CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000089			REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001		REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000090			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091			REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001		REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	0.00	629,426.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE XTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	0.00	199,998.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE. SAN FCO TEPEOLULCO	25,069.96	0.00	0.00	0.00	25,069.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000092			CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000093			AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000094			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000095			PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001		PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000096			AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000097			REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000098			CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001		CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001	0001	CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000099			CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000100			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000101			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000101	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000102			CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000102	0001		CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000103			MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000103	0001		MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000104	0001		MANUTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	00000000000000000104	0001		MANUTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	00000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000105	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000106	0001		PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO. SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000107	0001		APERTURA DE CAMINO. SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DRENAJE. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA. SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	00000000000000000110	0001	0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000110	0001		CONSTR. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000111	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000111	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000112	0001	0001	AMPL. SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	00000000000000000112	0001		AMPL. SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	00000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AULA Y SNIATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000113	0001		CONSTR. AULA Y SNIATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000114	0001		CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BANDA PERIMETRAL ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000115	0001		TERMINACION BANDA PERIMETRAL ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000116	0001		MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117			AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117	0001		AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117	0001	0001	AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000120			CONST BARRA PER ESC PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000120	0001		CONST BARRA PER ESC PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000120	0001	0001	CONST BARRA PER ESC PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000122			CONST. BARRA PER ESC PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000122	0001		CONST. BARRA PER ESC PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000122	0001	0001	CONST. BARRA PER ESC PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000123			REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000123	0001		REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000123	0001	0001	REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000124			CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001		CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000126			AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001		AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001	0001	AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000127			CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000129			CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000129	0001		CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000129	0001	0001	CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000130			ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000130	0001		ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000131			CONST. BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001		CONST. BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001	0001	CONST. BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000132			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001		PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000133			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000134			ELEC. CALLE LA PRESA. SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001		ELEC. CALLE LA PRESA. SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA. SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000135			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000136			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000137			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000140			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001		IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000142			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001		APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000143			APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001		APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000144			AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001		AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000145			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000146			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000147			SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001		SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000000147	0001		SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000000148	0001		REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	000000000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085	000000000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085	000000000000000000000001			FISE 2014	10,009,993.66	0.00	0.00	0.00	10,009,993.66	0.00
1235	000000085	000000000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	000000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	000000000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	000000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	000000000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECTO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE TECTO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECTO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	000000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086	000000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086	000000000000000000000001			CDI 2015	40,303,566.95	0.00	0.00	0.00	40,303,566.95	0.00
1235	000000086	000000000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B SER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B SER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B SER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000000000004	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1 9 TEMASCALcingo-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	000000000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1 9 TEMASCALcingo-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	000000000000000000000005	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000086	00000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,864,983.96	0.00	0.00	0.00	4,864,983.96	0.00
1235	000000087	00000000000000000004			CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004	0001		REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000088	00000000000000000001			FEFOM2015	7,055,213.57	0.00	0.00	0.00	7,055,213.57	0.00
1235	000000088	00000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000089	00000000000000000001			PROGRAMA REGIONALES B 2015	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000090	00000000000000000001			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,392,046.50	0.00	0.00	0.00	2,392,046.50	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000002			CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000091	00000000000000000001			FONDO DE CULTURA 2015	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001		CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000092	00000000000000000001			CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERCION "C"	21,311,232.03	0.00	0.00	0.00	21,311,232.03	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000092	000000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO FOPADEM 2015	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000093	000000000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	000000000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	000000000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	0.00	1,793,729.79	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	0.00	1,189,459.11	0.00
1235	000000094	000000000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	0.00	1,189,459.13	0.00
1235	000000095	000000000000000000000001			PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	000000000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	000000000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	000000000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000096	000000000000000000000001			FISM 2016	61,121,965.53	0.00	0.00	0.00	61,121,965.53	0.00
1235	000000096	000000000000000000000001			INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	000000000000000000000001	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	000000000000000000000001	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	000000000000000000000002	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000000002	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000000002	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000000003	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000005			AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000006			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000007			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000008			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000011			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000013			CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000014			CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
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	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000015			MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000016			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000017			TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001		TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000019			TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000019	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000020			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000020	0001		PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000021			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000022			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000023			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000024			MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000025			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000026			PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0001		PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000027			PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001		PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000028			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000029			PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000029	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSH	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	00000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSH	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	00000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000059	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	00000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000063	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000064	0001		CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000064	0001	0001	CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000065	0001		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA MORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA MORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA MORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000070	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000096	0000000000000000000000071		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000071	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000071	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000072		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000072	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000072	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000073		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000073	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000073	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000074		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000074	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000074	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000075		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000075	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000075	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000077		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000078		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000078	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000078	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000079		CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000079	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000079	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000080		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000080	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000000080	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000081			CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLILCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLILCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLILCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000088			CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001		CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000089			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	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	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	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	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000091			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000092			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000093			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000096	0000000000000000000095		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000095	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000095	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000096		PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000096	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000096	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000097		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000097	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000097	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000098		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000098	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000098	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000099		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000099	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000099	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000100		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000100	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000100	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000101		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000101	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000101	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000102		MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000102	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000102	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000103		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000103	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000103	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000104		CONSTRUCCION BORDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000104	0001	CONSTRUCCION BORDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000104	0001	CONSTRUCCION BORDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000105		PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000105	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000105	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	0000000096	0000000000000000000107		PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000096	00000000000000000107	0001	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	0000000096	00000000000000000107	0001	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	0000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	0000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	0000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	0000000096	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	0000000096	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	0000000096	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	0000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	0000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	0000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	0000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	0000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	0000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	0000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	0000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	0000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	0000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	0000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	0000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	0000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	0000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	0000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	0000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	0000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	0000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	0000000096	00000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	0000000096	00000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	0000000096	00000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	0000000096	00000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	00000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	00000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097				CDI. 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097				MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO) SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO) SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	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	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000003			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000004			AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000005			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098				PAD 2016						
1235	000000098	00000000000000000003			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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099				RECURSOS PROPIOS 2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001			REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000100				FEFOM 2016						
1235	000000100	00000000000000000002			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CIZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORA A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORA A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORA A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	FISM 2017	53,082,105.93	0.00	684,532.18	0.00	53,746,638.11	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000012			ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000015			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000016			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000017			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000018			PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000019			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000021			PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000022			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000023			PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001		PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000025			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000027			PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000028			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000029			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000030			MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000031			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034			PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001		PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041			CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	399,998.11	0.00	249,999.95	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001		CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	399,998.11	0.00	249,999.95	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	399,998.11	0.00	249,999.95	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042	0001		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	251,083.27	0.00	93,876.23	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	251,083.27	0.00	93,876.23	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	251,083.27	0.00	93,876.23	0.00	344,959.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000044			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000044	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000045			PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000045	0001		PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000047			PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000047	0001		PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000048			CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000048	0001		CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000048	0001	0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000049	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000050			PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000050	0001		PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000053			PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001		PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000054			PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001		PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000055			PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000058		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000059		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000060		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000060	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000061		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	00000000000000000061	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	00000000000000000062		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000064		CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000064	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000064	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000065		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000065	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000065	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000066		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000066	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000066	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000067		CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000067	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000067	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000068		PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000068	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001	0001	CONSTRUC. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO. CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO. CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000078	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081	0001	0001	PAV CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081	0001	0001	PAV CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAPAS DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAPAS DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAPAS DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPAS DOS SAN JOSE XTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	00000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPAS DOS SAN JOSE XTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE XTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE XTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPAS DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JOSE JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JOSE JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPADOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPADOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000102			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000102	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000103			MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000103	0001		MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000104			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000105			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C-1B-2B-3B-4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000105	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C-1B-2B-3B-4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C-1B-2B-3B-4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000106			AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000106	0001		AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000107			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000107	0002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000108			PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA-2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000108	0001		PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA-2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA-2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	00000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	00000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	00000000000000000111			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000111	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000112			PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	000000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTAANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTAANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000113			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTAANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	000000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTAANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	000000000000000000114			CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTAANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000000114	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTAANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	000000000000000000117			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	000000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	000000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	000000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	000000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	000000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	000000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	000000000000000000121			PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	000000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	000000000000000000122			CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	000000000000000000122	0001	0001	CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	000000000000000000122			CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	000000000000000000123			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM ESC PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	000000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM ESC PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	000000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	320,656.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	320,656.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001	0003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	0.00	678,702.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	320,656.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0002		CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001			CDI 2017	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E ADE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E ADE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E ADE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E ADE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E ADE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000000004			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	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	00000000000000000000004	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	0.00	4,302,420.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000106	00000000000000000004	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E I D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107			FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006		PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108	00000000000000000006		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000006		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000008		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000001		FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	00000000000000000001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000003		REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	00000000000000000003	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	00000000000000000004		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000005		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLLULO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLLULO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLLULO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000006		PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000007		REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	00000000000000000007	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000109	00000000000000000007	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000110			MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	39,899,162.10	0.00	0.00	0.00	39,899,162.10	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111	00000000000000000003		3x1 MIGRANTES 2017	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112			PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000112	00000000000000000005		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113			FISM 2018	0.00	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000118		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000118	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000118	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70	0.00
1241	000000004			Mobiliario y Equipo de Administración	3,486,877.22	0.00	0.00	0.00	3,486,877.22	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005	ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MODIP3015DN SERIES-8478,3242,3244,3245,3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XFO	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009	30 NO BREAK COMPLET MOD ERL-5-017 250W MT505VA CIREG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	50 CPU HP MOD T155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM435003240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/F52808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM28021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	IMPRESORA X MF EPSON L 565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFIETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,465,438.02	0.00	0.00	0.00	2,465,438.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,827,534.37	0.00	0.00	0.00	1,827,534.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030	MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034	IMPRESORA LASER JET 2000D HEWLETT PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	0.00	11,470.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054	COMPUTADORA VAIO JONY	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057	TELEFONO MULTILINEA KXVT7030	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	PLOTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	0.00	77,735.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107Y9, Smax629m5c	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107PM, Smax629w1	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64005B2, Smax629mkg	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107BY, Smax629tbks	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107YZ, Smax629m41	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64005ZQ, Smax629m5b	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107GJ, Smax629mkt	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107BL, Smax629mwm	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107TV, Smax629m57	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107TB, Smax629mkk	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107ZX, Smax629m5f	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107N3, Smax629m5g	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAXX64107C5, Smax629m44	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
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	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD68600000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158	ESCANER II-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0167	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15' REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184	IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCHNHC7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15' Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0201	COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0207	12 IMPRESORAS DE RED HP LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0210	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,061.63	0.00	0.00	0.00	10,061.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF2072GB RAMI250GB STR/15.6(DESARROLLO SO	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0222	2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CO41-228LA WF P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0225	PROYECTOR DE CAÑON BENO DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	0.00	155,415.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	0.00	19,749.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0239	ENGARGOLADORA PEREX EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	0.00	2,601.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. S51025LAN S MXX12901TJ.CNC107QHM4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0242	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	0.00	18,554.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0243	IMPRESORA EPSON LX-300 11 NIS NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,903.65	0.00	0.00	0.00	637,903.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0008	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0010	ENGARGOLADORA	3,189.95	0.00	0.00	0.00	3,189.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0011	T.V. SONY 21ISE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0016	T.V. SONY 21ISE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019	MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI E11250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI E11250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0022	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 532839	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0024	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI E11250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0029	ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0029	MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0038	ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0039	ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0040	ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0041	ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0042	ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0043	ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0044	ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0045	ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0053	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0084	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X. 60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0085	ESCRITORIO METALICO DE 1 20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0087	SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0088	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DES38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	0.00	3,245.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0092	8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 580	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0094	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0095	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX1214 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000002	0096	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0097	6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ETI1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0118	FAX PANASIC KXJFH332	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0125	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148	GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0156	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE SMEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0157	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165	CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	0.00	63,846.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	0.00	3,830.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	0.00	106,374.26	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPANOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	0.00	47,987.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	0.00	49,045.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	0.00	19,346.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0181	10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	23,838.00	0.00	0.00	0.00	23,838.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182	10 SILLA GERENCIAL PIEL D.1/2013	27,232.97	0.00	0.00	0.00	27,232.97	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0184	15 CAMARA DIG SONY WOSC-WX60 S/8Q.3H.7L.3Q.7U.1P.2Q.3R.4S.5T.6U.7V.8W.9X0G	33,003.28	0.00	0.00	0.00	33,003.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/PEP/2/CAJ. 14070775 CA08A PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000002	0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0188	2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1244	000000002			Vehiculos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	0.00	17,554,107.48	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31SSXK207443	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0003	CAMION NISSAN 3N6CD1254KK022346	74,218.15	0.00	0.00	0.00	74,218.15	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0007	CAMION NISSAN 3N6CD1359XK015889	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0011	CAMION FORD MOD. 1998	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0012	VEHICULOS	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	1,182,941.59	0.00	0.00	0.00	1,182,941.59	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0015	CAMIONETA FORD F 350	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0018	EUROVAN COMBI MOD. 2001	197,900.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2. SERIE 3VWS1A1B43M914813	201,350.00	0.00	0.00	0.00	201,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0022	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2. SERIE 3VWS1A1B43M914813	293,595.00	0.00	0.00	0.00	293,595.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0025	V.W. MOD. 2001 NIS 3VWS1A1B1M601773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0027	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0028	CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR K424-176812A SERIE	274,447.50	0.00	0.00	0.00	274,447.50	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0030	VW SEDAN USADO 2003 NIS 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0031	VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449844	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0032	CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0033	CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER F865" MOD. 2003 SERIE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0034	PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	597,500.00	0.00	0.00	0.00	597,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	188,736.15	0.00	0.00	0.00	188,736.15	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0037	CAMION PARA DISCAPACITADOS	267,798.80	0.00	0.00	0.00	267,798.80	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007	226,162.50	0.00	0.00	0.00	226,162.50	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0043	No. S.3N1EB31S67K35267 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0045	No. S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0046	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0047	No. S.3N1EB31S27K353279 SINDICATU	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0049	No. S.3N1EB31S77K353228 GOBERN.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0050	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0051	No. S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0051	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0051	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0051	VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7HC97M13414	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK-182ZE	748,500.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	0.00	149,097.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059		TSURU GS1 TM CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355758 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS1 TM CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061		TSURU GS1 TM CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA R14. PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	0.00	899,750.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	0.00	175,119.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.107CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0066		TSURU GSI TM SERIE 3N1EB31S1AK309861 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0067		TSURU GSI TM SERIE 3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0068		TSURU GSI TM SERIE 3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0069		TSURU GSI TM SERIE 3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD.2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FOR RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD2C642446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0077		CAMIONETA FOR RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0078		TSURU GS1/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	0.00	157,829.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2377EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2377EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750963Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		CAMIONETA FOR 4P MODELO 2000 N VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD TM 2014 3N1EB31S3EK330073 N MOTOR GA16-766789 Z_OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MOTOR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MOTOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0090	0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA59685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0091	0091	NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NIMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092	0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO NIS 3VVW1V49M9EM036483 MOTOR CBP578909 S P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093	0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094	0094	NISSAN TSURU GS1 T1M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0095	0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TM 3N6DD23T2EK100220 MOTOR K424-748502A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096	0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TM 3N6DD23T2EK102888 MOTOR K424-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0097	0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			CUATRIMOTOS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001	0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002	0002	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003	0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004	0004	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005	0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006	0006	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007	0007	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR6000302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008	0008	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1245	000000002				Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003	0003	CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004	0004	10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005	0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007	0007	6 LITERAS PARA USO RUDDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019	0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-4 SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	0.00	199,810.20	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020	0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUIGER NARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5." CON 1 CARG	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0021	0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	0.00	58,823.47	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0022	0022	2 PISTOLA AMETRALADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92	0.00	0.00	0.00	16,553.92	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0023	0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	0.00	113,526.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	000000000000000000000001	0024	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11	0.00	0.00	0.00	50,650.11	0.00
1246	000000002			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			29,100.00	0.00		
1246	000000002	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	8,622,654.16	0.00	0.00	0.00	8,651,754.16	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001		MAQUINARIA	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	523,950.00	0.00	0.00	0.00	523,950.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0005	BASCUJA ELECTRONICA	68,425.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	33,570.80	0.00	0.00	0.00	33,570.80	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0008	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 MMIN. OTOR 1 H.P.	9,920.55	0.00	0.00	0.00	9,920.55	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0010	PISTOLETE	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 MMIN	17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	78,775.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0015	PINTARAYAS MANUAL	1,282,050.00	0.00	0.00	0.00	1,282,050.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE ZEN00760	24,697.50	0.00	0.00	0.00	24,697.50	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	2,534,296.50	0.00	0.00	0.00	2,534,296.50	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0019	BASCUJA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	55,581.80	0.00	0.00	0.00	55,581.80	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	1,973.99	0.00	0.00	0.00	1,973.99	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	2,941.55	0.00	0.00	0.00	2,941.55	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S. T0410JX141482	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18". 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA COD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,233,124.47	0.00	29,100.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,233,124.47	0.00	29,100.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0002	ENSADOR MODELO 621610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000000000000001	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0013	BOMBA DE 8 HP. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0017	CORTADORA DE CENNETO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES DHILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0028	TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA NIS WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0034	PODADORA TRUPER P1225SH 5.5 HP.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0035	PODADORA TRUPER P1225SH 5.5 HP.	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0036	REVOLVEDORA MCA FLSA SIS GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0077	BOMBA P-GP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0086	MOTORBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0089	DESBROZADORA BRIGGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0090	DESBROZADORA BRIGGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" NIS 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0092	PODADORA DE 22" FACT-9652 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MIES DE ABRIL 14	6,091.16	0.00	0.00	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LITS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0097	PODADORA	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0098	DESBROZADORA	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	0.00	-6,974.96	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGSZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	0.00	10,689.25	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	0.00	34,643.75	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0073	EQ. BASE MCA. KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W DE POTENCIA SEG. PUB	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	0.00	-1,798.65	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80600935	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203862	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80703835	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80600939	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203018	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80703234	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203868	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0100	COMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0101	TARGETA DISA PARA COMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0110	1-EQUIPO BASE MCA. KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0115	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	0.00	6,974.96	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0117	15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA 8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	0.00	59,049.51	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ. 5W. 16 CH N/S EN FACTURA RR1832	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA I36-1	46,280.52	0.00	0.00	0.00	46,280.52	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0120	10 RADIOS P/ICOM ICF-3003	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0121	20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB POLIIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	0.00	98,380.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000000000001	0122	10 RADIOS P/ICOM IC-F3003 566.569.566.406.564.1100.1099.606.3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309.306.305.310.303.307.304.302.842.301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	0.00	40,702.08	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1249	000000007			Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00
1249	000000007			TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0004	MODULO 3 PLAZAS	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0019	2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6 10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0004	DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0005	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	0.00	2,268.03	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0006	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	0.00	12,219.30	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0007	OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	0.00	233,663.59	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0008	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0009	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0011	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0045	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	0.00	2,817.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0046	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D	11,212.50	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0049	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0066	RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	0.00	2,271.25	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0072	2 SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	0.00	9,172.40	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD. - PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,860.00	0.00	0.00	0.00	35,860.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	0.00	31,842.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	000000000000000000000001			Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	000000000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	000000000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	000000000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	329,075.00	0.00	0.00	0.00	329,075.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	329,075.00	0.00	0.00	0.00	329,075.00
2111	000000001	000000000000000000000001			SUELDOS ADMINISTRACION 2008-2012	0.00	329,075.00	0.00	0.00	0.00	329,075.00
2111	000000001	000000000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	329,075.00	0.00	0.00	0.00	329,075.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,861,768.40	1,102,778.43	105,980.00	0.00	6,864,969.97
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	7,861,768.40	1,102,778.43	105,980.00	0.00	6,864,969.97
2112	000000001	000000000000000000000025			YAPAR S A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	000000000000000000000025	0001		YAPAR S A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	000000000000000000000087			RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	000000000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	000000000000000000000130			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	000000000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	000000000000000000000137			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	000000000000000000000137	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	000000000000000000000161			GAS IMPERIAL S A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	000000000000000000000161	0001		GAS IMPERIAL S A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	000000000000000000000162			JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	000000000000000000000162	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	000000000000000000000165			MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	000000000000000000000165	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	000000000000000000000167			LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	000000000000000000000167	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	000000000000000000000181			JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	000000000000000000000181	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	000000000000000000000183			Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	000000000000000000000183	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	000000000000000000000194			RADIO MOVIL DIPSAS A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	000000000000000000000194	0001		RADIO MOVIL DIPSAS A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	000000000000000000000195			JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	000000000000000000000195	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	000000000000000000000200			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	000000000000000000000200	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	000000000000000000000202			LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	000000000000000000000202	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	000000000000000000000203			SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	000000000000000000000203	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	000000000000000000000205			ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	000000000000000000000205	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	000000000000000000000210			VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	000000000000000000000210	0001		VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000212		CENTRO DE ABASTOS FANNY S A DE C.V	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000212	0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S A DE C.V	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000214		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000214	0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000221		HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	56,365.89	4,889.40	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000221	0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	56,365.89	4,889.40	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000224		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000224	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000231		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000236		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	00000000000000000236	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	00000000000000000244		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000244	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000247		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000249		PRADO EDITORES S A DE C.V.	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001	PRADO EDITORES S A DE C.V.	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000250		JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000250	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000254		MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000254	0001	MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000255		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000255	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000256		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C.V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000256	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C.V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C.V.	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C.V.	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000267		DECORAMUNDO S A DE C.V.	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000267	0001	DECORAMUNDO S A DE C.V.	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000269		GRUPO HURTADO S A DE C.V.	0.00	292,208.72	322,000.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S A DE C.V.	0.00	292,208.72	322,000.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000273		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000273	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000278		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000280		LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000282		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000282	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000283		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C.V.	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000283	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C.V.	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000285		ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000285	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288		LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000288	0001	LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000289		CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000289	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000290		LETICIA BECERRA MARCHADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	00000000000000000290	0001	LETICIA BECERRA MARCHADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	00000000000000000294		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000294	0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000297		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000297	0001	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000298		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001	FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000300		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001	EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000302		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000305		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001	SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000309		JAIMIE GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000309	0001	JAIMIE GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000310		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000310	0001	GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000311		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001	ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	-34,154.01	134,287.43	0.00	0.00	-168,441.44
2112	000000001	00000000000000000312	0001	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	-34,154.01	134,287.43	0.00	0.00	-168,441.44
2112	000000001	00000000000000000313		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000315		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001	RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000317		VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001	VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000318		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001	GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000319		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001	TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000321		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001	ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000322		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001	SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000323		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001	G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000324		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001	HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000329		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000330		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000331		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	69,632.48	0.00	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000000331	0001	LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	69,632.48	0.00	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000000332		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000333		ANTONIO AGUILINO PINA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000333	0001	ANTONIO AGUILINO PINA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000334		MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000335		LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000336		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000337		LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000339		M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000340		MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000344		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000345		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000351		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000354		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000354	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000355		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000356		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000357		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000358		CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	343,875.00	0.00	0.00	0.00	343,875.00
2112	000000001	00000000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	343,875.00	0.00	0.00	0.00	343,875.00
2112	000000001	00000000000000000362		REFACCIONARIA MOCE S.A. DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A. DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000363		MULTISERVICIOS CARRETAS S.A. DE C.V.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A. DE C.V.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000364		TRACTOPARTES CORREA S.A. DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A. DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000367		FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	218,189.06	50,000.00	0.00	0.00	168,189.06
2112	000000001	00000000000000000367	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	218,189.06	50,000.00	0.00	0.00	168,189.06
2112	000000001	00000000000000000368		ALEJANDRO MONROY BECERRIL	0.00	29,450.01	29,450.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000368	0001	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	0.00	29,450.01	29,450.01	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000369		ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000369	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000370		CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000371		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000374		ARTURO NAVARRETE YANEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YANEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000377		EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000381		JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	00000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	00000000000000000382		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	00000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	00000000000000000384		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	00000000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	00000000000000000389		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	00000000000000000389	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	00000000000000000402		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	00000000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	00000000000000000403		IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	00000000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	00000000000000000405		AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	00000000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	00000000000000000405		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	00000000000000000405	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	00000000000000000421		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000421	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000430		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	00000000000000000430	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	00000000000000000446		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000000446	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000000469		IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	00000000000000000469	0001	IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	00000000000000000498		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	00000000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	00000000000000000500		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000000505		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	22,000.00	0.00	34,000.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	00000000000000000505	0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	22,000.00	34,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	00000000000000000513		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	00000000000000000513	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	00000000000000000514		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	00000000000000000514	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	00000000000000000515		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	00000000000000000515	0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	00000000000000000526		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	00000000000000000526	0001	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000585			ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	0000000000000000586	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	0000000000000000586			DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000588			CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	0000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	0000000000000000589			LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	0000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	0000000000000000590			GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000591			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000591	0001		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000592			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000592	0001		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000593			JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	0000000000000000593	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	0000000000000000593			JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000595			JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	200,564.00	100,000.00	0.00	0.00	100,564.00
2112	000000001	0000000000000000595	0001		JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	200,564.00	100,000.00	0.00	0.00	100,564.00
2112	000000001	0000000000000000598			EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	367,409.82	99,272.80	0.00	0.00	268,137.02
2112	000000001	0000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	367,409.82	99,272.80	0.00	0.00	268,137.02
2112	000000001	0000000000000000599			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	0000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	0000000000000000600			ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	48,558.76	22,157.16	0.00	0.00	26,401.60
2112	000000001	0000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	48,558.76	22,157.16	0.00	0.00	26,401.60
2112	000000001	0000000000000000601			JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	0000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	0000000000000000602			OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	0000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	0000000000000000603			JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	0000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	0000000000000000604			LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000605			RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	0000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	0000000000000000606			PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	0000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	0000000000000000607			YAAKOV - ISRAEL SA DE CV	0.00	104,350.88	0.00	0.00	0.00	104,350.88
2112	000000001	0000000000000000607	0001		YAAKOV - ISRAEL SA DE CV	0.00	104,350.88	0.00	0.00	0.00	104,350.88
2112	000000001	0000000000000000609			JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000610			LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	4,640.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	4,640.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000611			CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000612			MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	0000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	0000000000000000613			RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	0000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000614			GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000615			RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.00	50,000.00	105,980.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.00	50,000.00	105,980.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000617			SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000618			CENTRO LLANERO ATACAMULCO S.A. DE C.V.	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	00000000000000000618	0001		CENTRO LLANERO ATACAMULCO S.A. DE C.V.	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	00000000000000000620			LETICIA SANTA MARIA FUENTES	0.00	199,999.63	199,999.63	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000620	0001		LETICIA SANTA MARIA FUENTES	0.00	199,999.63	199,999.63	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000622			TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	00000000000000000622	0001		TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	00000000000000000623			RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI S.A. DE C.V.	0.00	40,482.00	40,482.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000623	0001		RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI S.A. DE C.V.	0.00	40,482.00	40,482.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000624			SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	00000000000000000624	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	00000000000000000625			GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	00000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	00000000000000000627			GERARDO URZUA PACHECO	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2112	000000001	00000000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2112	000000001	00000000000000000628			LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000000629			RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000000630			LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	00000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2117	000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,824,561.89	182,337.38	1,687,208.44	0.00	55,329,432.95
2117	000000001	00000000000000000001			RETEENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	53,824,561.89	182,337.38	1,687,208.44	0.00	55,329,432.95
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETEENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	51,326,051.79	16,554.74	1,584,849.62	0.00	52,894,346.67
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	RETEENCIONES DE ISSEMYM	0.00	10,568,631.85	0.00	726,304.39	0.00	11,294,936.24
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-749,466.24	0.00	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,173,096.73	0.00	308,733.53	0.00	9,481,830.26
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,049,523.55	0.00	246,492.96	0.00	1,296,016.51
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,033,837.03	0.00	46,715.74	0.00	1,080,552.77
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	649,273.14	0.00	21,340.05	0.00	670,613.19
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	-1,081,479.32	0.00	93,222.14	0.00	-988,257.18
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	493,846.96	0.00	9,799.97	0.00	503,646.93
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETEENCIONES DE I.S.R.	0.00	40,439,560.63	0.00	841,762.93	0.00	41,281,323.56
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETEENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	40,174,365.78	0.00	840,112.93	0.00	41,014,478.71
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	20 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	124,915.03	0.00	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	10% OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	29,473.13	0.00	0.00	0.00	29,473.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	110,206.69	0.00	1,650.00	0.00	111,856.69
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	317,859.31	16,554.74	16,782.30	0.00	318,086.97
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	0.00	308,438.03	16,554.74	16,782.30	0.00	308,665.59
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	00000000000000000005			PENSION	0.00	-611,326.30	49,827.64	50,502.84	0.00	-610,651.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-611,326.30	49,827.64	50,502.84	0.00	-610,651.30
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	0.00	4,539.86	0.00	0.00	0.00	4,539.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0005	VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	0.00	-19,664.10	0.00	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	0.00	2,818.36	0.00	0.00	0.00	2,818.36
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	-5,702.25	608.04	608.04	0.00	-5,702.25
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	-40,796.39	1,334.80	1,334.80	0.00	-40,796.39
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	35,565.15	3,968.80	3,968.80	0.00	35,565.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	-170,448.92	5,172.00	5,172.00	0.00	-170,448.92
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	-2,694.75	3,175.00	3,175.00	0.00	-2,694.75
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCHO	0.00	-7,636.50	0.00	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	0.00	22,663.20	0.00	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	9,981.54	0.00	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	-111,408.50	2,694.00	2,694.00	0.00	-111,408.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLE JAS LARA	0.00	-9,522.00	0.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	0.00	-15,985.00	0.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	0.00	-69,732.65	0.00	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	0.00	-55,552.45	2,800.00	2,800.00	0.00	-55,552.45
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	-41,236.02	0.00	0.00	0.00	-41,236.02
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	0.00	-25,182.64	2,790.00	2,790.00	0.00	-25,182.64
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	-24,322.52	2,002.00	2,002.00	0.00	-24,322.52
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	-48,505.15	8,146.00	8,146.00	0.00	-48,505.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	-42,219.00	0.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	-1,811.00	2,432.00	2,432.00	0.00	-1,811.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	-5,405.00	2,800.00	2,800.00	0.00	-5,405.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PINA ARGUETA	0.00	3,697.59	2,400.00	2,400.00	0.00	3,697.59
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	21,016.00	2,430.00	2,430.00	0.00	21,016.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	675.00	675.00	1,350.00	0.00	1,350.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	-92.00	6,400.00	6,400.00	0.00	-92.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0037	INFONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0038	RETENCIONES	0.00	1,161,249.36	82,371.00	82,371.00	0.00	1,078,878.36
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0039	RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	1,161,249.36	82,371.00	82,371.00	0.00	1,078,878.36
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0040	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	240,957.75	0.00	0.00	0.00	240,957.75
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0041	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	87,373.38	0.00	0.00	0.00	87,373.38
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0042	C.N.I.C. 0.2%	0.00	34,128.14	0.00	0.00	0.00	34,128.14
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0043	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	11,527.72	0.00	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0044	0.10% ORGANISMO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	11,527.72	5,603.00	5,603.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0045	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	379,064.18	7,102.00	7,102.00	0.00	371,962.18
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0046	0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	27,979.41	0.00	0.00	0.00	27,979.41
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0047	0.25% I.C.I.C.E.M	0.00	146,251.47	21,505.00	21,505.00	0.00	124,746.47
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0048	0.5% C.M.I.C.	0.00	217,235.57	48,161.00	48,161.00	0.00	169,074.57
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0049	0.10% L.F.P.R.H.	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0.00	5,204.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000000000008			PRETAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	000000000000000000000008	0001		PRETAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	000000000000000000000008	0001	0001	PRETAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	000000000000000000000009			SEGURO DE VIDA	0.00	1,048,613.04	0.00	4,340.18	0.00	1,052,953.22
2117	000000001	000000000000000000000009	0001		SEGURO DE VIDA	0.00	1,048,613.04	0.00	4,340.18	0.00	1,052,953.22
2117	000000001	000000000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERAL NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	000000000000000000000010	0001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	000000000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	-113,350.00	0.00	12,900.00	0.00	-100,450.00
2117	000000001	000000000000000000000011	0001		APORTACION POR SERV.PUB. MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-113,350.00	0.00	12,900.00	0.00	-100,450.00
2117	000000001	000000000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-113,350.00	0.00	12,900.00	0.00	-100,450.00
2117	000000001	000000000000000000000012	0001		APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	000000000000000000000012	0001	0001	APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	000000000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	0.00	-43,739.18	0.00	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	000000000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	000000000000000000000013	0001		APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-79,754.54	33,584.00	0.00	0.00	-46,170.54
2117	000000001	000000000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-79,754.54	33,584.00	0.00	0.00	-46,170.54
2117	000000001	000000000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-79,754.54	33,584.00	0.00	0.00	-46,170.54
2119	000000002				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,496,913.37	13,988,896.61	0.00	0.00	15,508,016.76
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	20,208,715.83	13,078,080.68	0.00	0.00	7,130,635.15
2119	000000002	0000000000000000000020			GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	257,757.90	0.00	0.00	0.00	257,757.90
2119	000000002	0000000000000000000020	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	257,757.90	0.00	0.00	0.00	257,757.90
2119	000000002	0000000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	257,757.90	0.00	0.00	0.00	257,757.90
2119	000000002	0000000000000000000054			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000000054	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000000059			CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000000059	0001		CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000000067			MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000000067	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000000070			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000000070	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000000072			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	0000000000000000000072	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	0000000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	0000000000000000000080			ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000000000080	0001		ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000000000080	0001	0001	ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000000000000086			OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	0000000000000000000086	0001		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	0000000000000000000086	0001	0001	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	0000000000000000000093			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	387,625.88	215,221.65	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	0000000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	387,625.88	215,221.65	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	0000000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	387,625.88	215,221.65	0.00	0.00	172,404.23

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000000096		CONSTRUCCIONES: PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000096	0001	CONSTRUCCIONES: PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000096	0001	CONSTRUCCIONES: PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000097		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000097	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000098		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000098	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	00000000000000000098	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	00000000000000000100		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	363,063.71	135,662.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	00000000000000000100	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	363,063.71	135,662.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	00000000000000000101		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	363,063.71	135,662.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	00000000000000000101	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000102		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000102	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000104		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000104	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000104		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000104	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000105		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000105	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000105		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000106		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000106	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000109		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000109	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000110		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	901,602.03	640,974.05	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	901,602.03	640,974.05	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110		CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	901,602.03	640,974.05	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	901,602.03	640,974.05	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000111		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000111	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	219,916.83	0.00	0.00	0.00	219,916.83
2119	000000002	00000000000000000112	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	219,916.83	0.00	0.00	0.00	219,916.83
2119	000000002	00000000000000000113		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	219,916.83	0.00	0.00	0.00	219,916.83
2119	000000002	00000000000000000113	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	219,916.83	0.00	0.00	0.00	219,916.83
2119	000000002	00000000000000000113		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	00000000000000000113	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	00000000000000000114		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000114	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000114		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000114	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000000115			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000000115	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000000116			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000000116	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000000117			ALVARO BERNAL LARA	0.00	23,027.97	23,027.97	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000117	0001		ALVARO BERNAL LARA	0.00	23,027.97	23,027.97	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000117	0001	0001	ALVARO BERNAL LARA	0.00	23,027.97	23,027.97	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000119			CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	838,714.43	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000000119	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	838,714.43	534,997.88	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	838,714.43	534,997.88	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000000120			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000000120	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000000121			JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000000121	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000000123			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000000123	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000000124			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000000124	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000000125			ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000000125	0001		ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000000126			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000000126	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000000127			TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000000127	0001		TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000000128			VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000000128	0001		VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000000129			TACHIS S.A. DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000000129	0001		TACHIS S.A. DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A. DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000000131			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000000131	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000000133			AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000000133	0001		AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000000134			ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000000134	0001		ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000000135			CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000000135	0001		CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000000136			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	47,918.24	2,284.01	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000136	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	47,918.24	2,284.01	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000137			MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	47,918.24	2,284.01	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000137	0001		MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	47,918.24	2,284.01	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	47,918.24	2,284.01	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000139			EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	4,101,471.25	4,101,471.25	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000139	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	4,101,471.25	4,101,471.25	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	4,101,471.25	4,101,471.25	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000142			CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	0.00	928,031.07	928,031.07	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000142	0001		CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	0.00	928,031.07	928,031.07	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000142	0001	0001	CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.	0.00	928,031.07	928,031.07	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000143			DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000000143	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000000145			CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000000145	0001		CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000000146			CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	1,804,967.47	1,873,724.34	0.00	0.00	68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000146	0001		CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	1,804,967.47	1,873,724.34	0.00	0.00	68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	1,804,967.47	1,873,724.34	0.00	0.00	68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000147			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000147	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000149			CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,704,540.08	3,155,499.90	0.00	0.00	450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000149	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,704,540.08	3,155,499.90	0.00	0.00	450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	2,704,540.08	3,155,499.90	0.00	0.00	450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000150			INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	17,250.09	17,253.09	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000150	0001		INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	17,250.09	17,253.09	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	17,250.09	17,253.09	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000151			OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	42,987.22	42,987.22	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000151	0001		OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	42,987.22	42,987.22	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000151	0001	0001	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	42,987.22	42,987.22	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000152			CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	349,971.89	449,964.83	0.00	0.00	-99,992.94
2119	000000002	0000000000000000000152	0001		CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	349,971.89	449,964.83	0.00	0.00	-99,992.94
2119	000000002	0000000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	349,971.89	449,964.83	0.00	0.00	-99,992.94
2119	000000002	0000000000000000000153			CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	961,990.00	711,990.70	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000000153	0001		CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	961,990.00	711,990.70	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	961,990.00	711,990.70	0.00	0.00	249,999.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000000154			DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	244,990.72	244,990.72	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000154	0001		DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	244,990.72	244,990.72	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000154	0001	0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	244,990.72	244,990.72	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000156			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	000000000000000000156	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000004	000000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000004	000000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	9,108,159.38	910,815.93	0.00	0.00	8,197,343.45
2119	000000004	000000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	9,108,159.38	910,815.93	0.00	0.00	8,197,343.45
2119	000000004	000000000000000000001	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	9,108,159.38	910,815.93	0.00	0.00	8,197,343.45
2119	000000004	000000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	9,108,159.38	910,815.93	0.00	0.00	8,197,343.45
2119	000000006	000000000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	000000000000000000001			ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	000000000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	000000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
3111					Aportaciones	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001				Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	000000000000000000001			Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	000000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	000000000000000000001	0002	0002	Patrimonio saldo al 31 de diciembre de 1996	0.00	17,911,814.93	0.00	0.00	0.00	17,911,814.93
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	866,109,413.99	397,802.61	0.00	0.00	865,711,611.38
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	433,635,402.07	397,802.61	0.00	0.00	433,237,599.46
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	36,931,163.07	0.00	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	24,520,649.02	0.00	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	16,735,259.05	0.00	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-10,931,466.63	0.00	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-6,384,836.92	0.00	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	36,795,268.39	0.00	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	88,377,466.75	0.00	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	100,184,054.06	0.00	0.00	0.00	100,184,054.06
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	146,246,455.13	0.00	0.00	0.00	146,246,455.13
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
4112	000000001	000000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
4112	000000001	000000000000000000002	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
4117					Predial	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
4117	000000001	000000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
4117	000000001	000000000000000000007	0002		Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
4119					Recargos	0.00	20,213.93	0.00	0.00	0.00	20,213.93
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
4119	000000001	000000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
4119	000000001	000000000000000000009	0001		Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
4131	000000003	000000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
4131	000000003	000000000000000000001	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000003	00000000000000000001		0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	27,214.00	0.00	23,510.00	0.00	50,724.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,153.00	0.00	37,226.00	0.00	95,379.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,153.00	0.00	37,226.00	0.00	95,379.00
4141	000000004	0000000000000000000001		0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,153.00	0.00	37,226.00	0.00	95,379.00
4141	000000004	0000000000000000000001		0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	58,153.00	0.00	37,226.00	0.00	95,379.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	606,445.83	0.00	138,787.00	0.00	745,232.83
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	606,445.83	0.00	138,787.00	0.00	745,232.83
4143	000000004	0000000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	606,445.83	0.00	138,787.00	0.00	745,232.83
4143	000000004	0000000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	187,725.00	0.00	58,945.00	0.00	246,670.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	51,036.00	0.00	10,810.00	0.00	61,846.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,765.00	0.00	4,583.00	0.00	15,358.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	123,580.00	0.00	42,760.00	0.00	166,340.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	3,503.00	0.00	121.00	0.00	3,624.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0025		Por Servicios de Paríntesis	0.00	29,750.00	0.00	8,391.00	0.00	38,141.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0026		Por la Expedición o Reifrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	188,138.83	0.00	11,419.00	0.00	199,557.83
4143	000000004	0000000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,948.00	0.00	1,449.00	0.00	13,397.00
4143	000000004	0000000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	
4164					Reintegros	0.00	45,409.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	45,409.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
4164	000000006	0000000000000000000004			Reintegros	0.00	45,409.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
4211					Participaciones	0.00	45,409.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	32,415,731.56
4211	000000001	0000000000000000000001			Participaciones	0.00	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	32,415,731.56
4211	000000001	0000000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	32,415,731.56
4211	000000001	0000000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	10,302,511.76	0.00	6,866,564.19	0.00	17,169,075.95
4211	000000001	0000000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,800,712.07	0.00	1,621,049.19	0.00	3,421,761.26
4211	000000001	0000000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	911,938.93	0.00	291,675.21	0.00	1,203,614.14
4211	000000001	0000000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	165,026.88	0.00	77,902.66	0.00	242,929.54
4211	000000001	0000000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	534,707.28	0.00	241,269.42	0.00	775,976.70
4211	000000001	0000000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.64	0.00	-3.00	0.00	-2.36
4211	000000001	0000000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	93,063.92	0.00	45,401.66	0.00	138,465.58
4211	000000001	0000000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	490,458.94	0.00	251,427.94	0.00	741,886.88
4211	000000001	0000000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	365,598.95	0.00	265,621.54	0.00	631,220.49
4211	000000001	0000000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruces de Aquuestas	0.00	17,819.80	0.00	7,978.68	0.00	25,798.48
4211	000000001	0000000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	39,879.52	0.00	25,125.38	0.00	65,004.90
4212	000000001				Aportaciones Federales	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,000,000.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	21,358,911.18	0.00	10,685,771.59	0.00	32,044,682.77
4212	000000001	0000000000000000000002			Aportaciones	0.00	21,358,911.18	0.00	10,685,771.59	0.00	32,044,682.77

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	00000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	14,604,755.20	0.00	7,302,377.60	0.00	21,907,132.80
4212	000000001	00000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,754,155.98	0.00	3,383,393.99	0.00	10,137,549.97
4311	000000001				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados de Recursos Propios	0.00	92.29	0.00	2.39	0.00	94.68
4311	000000001	00000000000000000001	0006		Derivados del Ramo 33	0.00	352.25	0.00	539.68	0.00	891.93
4399	000000009				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	705.72	0.00	306.84	0.00	1,012.56
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	A00100000				Gastos de Funcionamiento	21,529,090.75	0.00	10,895,697.01	0.00	32,524,787.76	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	97,558.76	0.00	48,779.38	0.00	146,338.14	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	97,558.76	0.00	48,779.38	0.00	146,338.14	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Sueldo base	50,301.24	0.00	25,150.62	0.00	75,451.86	0.00
5100	A00100000				Gratificación	47,257.52	0.00	23,628.76	0.00	70,886.28	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	35,453.92	0.00	17,726.96	0.00	53,180.88	0.00
5100	A00100000	010805010103150101	1131		Innovación gubernamental con tecnologías de información	35,453.92	0.00	17,726.96	0.00	53,180.88	0.00
5100	A00100000	010805010103150101	1345		Sueldo base	21,456.00	0.00	10,728.00	0.00	32,184.00	0.00
5100	A00100000				Gratificación	13,997.92	0.00	6,998.96	0.00	20,996.88	0.00
5100	A00120000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	66,000.00	0.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	A00120000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	66,000.00	0.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	A00120000	020404010102150101	1345		Sueldo base	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	A00A00000				Gratificación	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,553,798.76	0.00	2,540,739.66	0.00	8,094,538.42	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,068,226.29	0.00	1,505,113.66	0.00	4,573,339.95	0.00
5100	A00A00000				Dietas	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	754,967.69	0.00	361,352.71	0.00	1,116,320.40	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	1,474.00	0.00	1,577.76	0.00	3,051.76	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	7,071.00	0.00	2,835.10	0.00	9,906.10	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1345		Compensación	372,962.92	0.00	186,481.46	0.00	559,444.38	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,236,275.42	0.00	623,804.46	0.00	1,860,079.88	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,463.30	0.00	23,472.62	0.00	29,935.92	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,954.99	0.00	13,562.51	0.00	34,517.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,915.98	0.00	10,845.00	0.00	45,760.98	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,802.79	0.00	7,802.79	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	147,552.00	0.00	0.00	0.00	147,552.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	0.00	98,474.45	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3611		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,781.60	0.00	999.99	0.00	5,781.59	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	59,982.00	0.00	17,400.00	0.00	77,382.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,223.74	0.00	10,839.26	0.00	26,063.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	2,485,572.47	0.00	1,035,626.00	0.00	3,521,198.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	0103010102011250102	3111		Servicio de energía eléctrica	244,529.11	0.00	133,862.00	0.00	378,391.11	0.00
5100	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,241,043.36	0.00	901,764.00	0.00	3,142,807.36	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	207,640.00	0.00	22,600.00	0.00	230,240.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	207,640.00	0.00	22,600.00	0.00	230,240.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Sueldo base	19,200.00	0.00	9,600.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	A02102000		3611		Gratificación	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Gastos de publicidad y propaganda	162,440.00	0.00	0.00	0.00	162,440.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Derechos Humanos Derechos Humanos	35,653.44	0.00	17,826.72	0.00	53,480.16	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Protección y defensa de los derechos humanos	35,653.44	0.00	17,826.72	0.00	53,480.16	0.00
5100	B00108000				Sueldo base	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	B00108000	010204010102150101	1345		Gratificación	22,453.44	0.00	11,226.72	0.00	33,680.16	0.00
5100	B00108000	010309030101260103			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	162,940.42	0.00	81,470.21	0.00	244,410.63	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	162,940.42	0.00	81,470.21	0.00	244,410.63	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1345		Sueldo base	82,796.80	0.00	41,398.40	0.00	124,195.20	0.00
5100	B00B00000				Gratificación	80,143.62	0.00	40,071.81	0.00	120,215.43	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	318,937.32	0.00	155,933.16	0.00	474,870.48	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	318,937.32	0.00	155,933.16	0.00	474,870.48	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Dietas	124,752.00	0.00	62,376.00	0.00	187,128.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
5100	C01C01000				Aguinaldo	5,289.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Gratificación	175,104.32	0.00	87,552.16	0.00	262,656.48	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,140.00	0.00	6,005.00	0.00	19,145.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C02C02000				Dietas	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	138,227.20	0.00	68,784.60	0.00	207,011.80	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	138,227.20	0.00	68,784.60	0.00	207,011.80	0.00
5100	C03C03000				Dietas	56,640.00	0.00	28,320.00	0.00	84,960.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Gratificación	68,851.20	0.00	34,425.60	0.00	103,276.80	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Dietas	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5100	C04C04000				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Audiencia pública y consulta popular	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Dietas	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
5100	C05C05000				Gratificación	89,720.64	0.00	44,860.32	0.00	134,580.96	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
5100	C06C06000				Dietas	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Gratificación	69,720.64	0.00	34,860.32	0.00	104,580.96	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	138,648.88	0.00	68,995.44	0.00	207,644.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	138,648.88	0.00	68,995.44	0.00	207,644.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111	Dieta	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	70,072.88	0.00	35,036.44	0.00	105,109.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	157,797.20	0.00	78,569.60	0.00	236,366.80	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	157,797.20	0.00	78,569.60	0.00	236,366.80	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341	Dieta	70,257.84	0.00	35,128.92	0.00	105,386.76	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	5,893.44	0.00	2,946.72	0.00	8,840.16	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611	Gratificación	68,909.92	0.00	34,454.96	0.00	103,364.88	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611	Dieta	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101		Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	146,138.88	0.00	72,740.44	0.00	218,879.32	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	146,138.88	0.00	72,740.44	0.00	218,879.32	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345	Dieta	61,840.00	0.00	30,920.00	0.00	92,760.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	2611	Gratificación	71,562.88	0.00	35,781.44	0.00	107,344.32	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,823.76	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	187,823.76	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131	Dieta	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1341	Sueldo base	42,062.48	0.00	21,031.24	0.00	63,093.72	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1345	Compensación	10,184.00	0.00	5,092.00	0.00	15,276.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	2611	Gratificación	74,201.28	0.00	37,100.64	0.00	111,301.92	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	269,268.36	0.00	152,991.68	0.00	422,260.04	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1131	Operación registral civil	269,268.36	0.00	152,991.68	0.00	422,260.04	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1322	Sueldo base	110,955.04	0.00	55,477.52	0.00	166,432.56	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1341	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1345	Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	3261	Compensación	298.00	0.00	149.00	0.00	447.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	3362	Gratificación	117,630.32	0.00	58,815.16	0.00	176,445.48	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	35,700.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,800.00	0.00	565,377.46	0.00	67,500.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,129,460.75	0.00	565,377.46	0.00	1,694,838.21	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	1,129,460.75	0.00	565,377.46	0.00	1,694,838.21	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1321	Sueldo base	339,966.76	0.00	164,083.38	0.00	504,050.14	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1322	Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1341	Aguinaldo	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	1345	Compensación	385,658.48	0.00	337,824.11	0.00	723,482.59	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	2211	Gratificación	383,210.11	0.00	56,428.97	0.00	439,639.08	0.00
5100	D00D00000	010801010302150101	2611	Productos alimenticios para personas	2,570.40	0.00	0.00	0.00	2,570.40	0.00
5100	E00E20000	010502060101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,886.00	0.00	7,041.00	0.00	20,927.00	0.00
5100	E00E20000	010502060101150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	211,658.16	0.00	105,829.08	0.00	317,487.24	0.00
5100	E00E20000	010502060101150101	1131	Administración de personal	211,658.16	0.00	105,829.08	0.00	317,487.24	0.00
5100	E00E20000	010502060101150101		Sueldo base	139,158.68	0.00	69,579.94	0.00	208,738.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	11,252.00	0.00	5,626.00	0.00	16,878.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	61,247.48	0.00	30,623.74	0.00	91,871.22	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	841,687.52	0.00	418,712.53	0.00	1,260,400.05	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	841,687.52	0.00	418,712.53	0.00	1,260,400.05	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Sueldo base	225,550.24	0.00	112,775.12	0.00	338,325.36	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Compensación	146,855.16	0.00	73,427.58	0.00	220,282.74	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2112		Gratificación	52,816.60	0.00	26,408.30	0.00	79,224.90	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles de oficina	68,396.97	0.00	18,683.01	0.00	87,079.98	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2161		Enseres de oficina	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,710.94	0.00	7,114.49	0.00	20,825.43	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2241		Material y enseres de limpieza	35,981.06	0.00	3,225.00	0.00	39,206.06	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas	11,933.00	0.00	15,874.80	0.00	27,807.80	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2911		Madera y productos de madera	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171		Combustibles, lubricantes y aditivos	236,835.00	0.00	7,274.12	0.00	244,109.12	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3251		Refacciones, accesorios y herramientas	4,887.00	0.00	67,324.67	0.00	72,211.67	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3531		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3591		Arrendamiento de vehículos	14,026.21	0.00	9,620.90	0.00	23,647.11	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3821		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3822		Servicios de fumigación	4,509.34	0.00	2,145.90	0.00	6,655.24	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,816.00	0.00	47,397.64	0.00	59,213.64	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Espectáculos cívicos y culturales	232,467.88	0.00	116,233.94	0.00	348,701.82	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		ADMINISTRACIÓN	166,339.88	0.00	116,233.94	0.00	348,701.82	0.00
5100	E01122000				Control del patrimonio y normatividad	66,126.00	0.00	33,064.00	0.00	99,190.00	0.00
5100	E01122000	010502060107150101	1131		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	172,919.52	0.00	86,459.76	0.00	259,379.28	0.00
5100	E01122000	010502060107150101	1341		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	172,919.52	0.00	86,459.76	0.00	259,379.28	0.00
5100	E01122000	010502060107150101	1345		Sueldo base	85,772.76	0.00	42,886.38	0.00	128,659.14	0.00
5100	E01230000				Compensación	10,237.40	0.00	5,118.70	0.00	15,356.10	0.00
5100	E01230000	010308010302160101	1131		Gratificación	76,909.36	0.00	38,454.68	0.00	115,364.04	0.00
5100	E01230000	010308010302160101	1341		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	247,398.20	0.00	123,699.10	0.00	371,097.30	0.00
5100	E01230000	010308010302160101	1345		Regularización de predios	161,421.68	0.00	80,710.84	0.00	242,132.52	0.00
5100	F00124000				Sueldo base	11,587.72	0.00	5,793.86	0.00	17,381.58	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Gratificación	74,388.80	0.00	37,194.40	0.00	111,583.20	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,871,341.63	0.00	1,234,681.64	0.00	3,106,023.27	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3261		Sueldo base	332,740.04	0.00	144,731.02	0.00	477,471.06	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3551		Compensación	138,496.56	0.00	69,248.28	0.00	394,930.92	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3571		Gratificación	263,287.28	0.00	131,643.64	0.00	394,930.92	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Material eléctrico y electrónico	75,876.69	0.00	26,264.25	0.00	102,140.94	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	664,812.84	0.00	429,221.40	0.00	1,094,034.24	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Refacciones, accesorios y herramientas	14,652.00	0.00	4,950.00	0.00	19,602.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,134.85	0.00	208,755.05	0.00	312,889.90	0.00
5100	G00G00000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	277,341.37	0.00	216,368.00	0.00	493,709.37	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concepción y participación ciudadana para la protección del ambiente	166,364.72	0.00	83,182.36	0.00	249,547.08	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101				166,364.72	0.00	83,182.36	0.00	249,547.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00C300000	020104010301150101	1131	Sueldo base	103,852.32	0.00	51,926.16	0.00	155,778.48	0.00
5100	G00G000000	020104010301150101	1341	Compensación	7,082.00	0.00	3,546.00	0.00	10,638.00	0.00
5100	G00C000000	020104010301150101	1345	Gratificación	55,420.40	0.00	27,710.20	0.00	83,130.60	0.00
5100	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Pùblicos	2,187,533.15	0.00	1,192,967.79	0.00	3,380,500.94	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,187,533.15	0.00	1,192,967.79	0.00	3,380,500.94	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	472,240.76	0.00	236,120.38	0.00	708,361.14	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	417,460.00	0.00	121,806.00	0.00	539,266.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341	Agüinaldo	0.00	0.00	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Compensación	252,649.00	0.00	126,324.50	0.00	378,973.50	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2421	Gratificación	123,985.32	0.00	61,992.66	0.00	185,977.98	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2461	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2483	Materiales eléctricos y electrónico	4,059.00	0.00	5,075.00	0.00	9,134.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911	Arboles y plantas de ornato	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	618,480.86	0.00	379,334.08	0.00	997,814.94	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3471	Refacciones, accesorios y herramientas	31,501.00	0.00	20,565.17	0.00	52,066.17	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,657.21	0.00	0.00	0.00	42,657.21	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Fletes y manifiobras	219,000.00	0.00	230,000.00	0.00	449,000.00	0.00
5100	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	168,753.44	0.00	84,376.72	0.00	253,130.16	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1131	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígena	168,753.44	0.00	84,376.72	0.00	253,130.16	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	125,734.00	0.00	62,867.00	0.00	188,601.00	0.00
5100	I00152000			Gratificación	43,019.44	0.00	21,509.72	0.00	64,529.16	0.00
5100	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	301,756.04	0.00	150,878.02	0.00	452,634.06	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	301,756.04	0.00	150,878.02	0.00	452,634.06	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1341	Sueldo base	140,750.24	0.00	70,375.12	0.00	211,125.36	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345	Compensación	4,131.00	0.00	2,065.50	0.00	6,196.50	0.00
5100	I00153000			Gratificación	156,874.80	0.00	78,437.40	0.00	235,312.20	0.00
5100	I00153000	020302010111150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	165,151.52	0.00	82,575.76	0.00	247,727.28	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	165,151.52	0.00	82,575.76	0.00	247,727.28	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1341	Sueldo base	31,232.00	0.00	15,616.00	0.00	46,848.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1345	Compensación	77,863.24	0.00	38,926.62	0.00	116,779.86	0.00
5100	I01010000			Gratificación	56,066.28	0.00	28,033.14	0.00	84,099.42	0.00
5100	I01010000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	349,074.94	0.00	176,637.46	0.00	525,712.40	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	349,074.94	0.00	176,637.46	0.00	525,712.40	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1341	Sueldo base	122,624.08	0.00	61,312.04	0.00	183,936.12	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1345	Compensación	104,482.84	0.00	52,246.42	0.00	156,739.26	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	2611	Gratificación	113,058.00	0.00	56,529.00	0.00	169,587.00	0.00
5100	J001440000			COMBUSTIBLES, lubricantes y aditivos	8,900.02	0.00	6,550.00	0.00	15,450.02	0.00
5100	J001440000	010304010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	200,256.12	0.00	91,368.56	0.00	291,624.68	0.00
5100	J001440000	010304010101150101	1131	Relaciones públicas	200,256.12	0.00	91,368.56	0.00	291,624.68	0.00
5100	J001440000	010304010101150101	1345	Sueldo base	74,420.00	0.00	37,210.00	0.00	111,630.00	0.00
5100	J001440000	010304010101150101		Gratificación	125,836.12	0.00	54,158.56	0.00	179,994.68	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101		CONTRALORIA CONTRALORIA	354,564.61	0.00	179,218.24	0.00	533,782.85	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	354,564.61	0.00	179,218.24	0.00	533,782.85	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101	1341	Sueldo base	116,389.92	0.00	58,194.96	0.00	174,584.88	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101	1345	Compensación	74,258.40	0.00	37,129.20	0.00	111,387.60	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101	2611	Gratificación	134,016.16	0.00	67,008.08	0.00	201,024.24	0.00
5100	K00K000000	010304010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.13	0.00	14,450.00	0.00	44,350.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00K00000	0103040101150101			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	L00119000		3141		TESORERIA Catastro Municipal	117,005.20	0.00	59,027.60	0.00	176,032.80	0.00
5100	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	117,005.20	0.00	59,027.60	0.00	176,032.80	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	71,320.32	0.00	35,660.16	0.00	106,980.48	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	44,334.88	0.00	22,167.44	0.00	66,502.32	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	0.00	1,200.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	574,049.42	0.00	269,840.71	0.00	843,890.13	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	574,049.42	0.00	269,840.71	0.00	843,890.13	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1341		Sueldo base	227,850.88	0.00	113,925.44	0.00	341,776.32	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1345		Compensación	108,003.00	0.00	54,001.50	0.00	162,004.50	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	2141		Gratificación	90,747.04	0.00	45,373.52	0.00	136,120.56	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	2611		Materiales e útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,586.89	0.00	9,105.02	0.00	20,691.91	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3311		Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	3,136.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	17,400.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3341		Servicios informáticos	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3362		Capacitación	20,530.00	0.00	10,265.00	0.00	30,795.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3411		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3721		Servicios bancarios y financieros	40,063.61	0.00	8,752.23	0.00	48,815.84	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3961		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	M00155000				Otros gastos por responsabilidades	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	217,748.26	0.00	25,205.67	0.00	242,953.93	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Asesoría jurídica al ayuntamiento	217,748.26	0.00	25,205.67	0.00	242,953.93	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	3922		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	216,740.26	0.00	25,205.67	0.00	241,945.93	0.00
5100	N00146000				Otros impuestos y derechos	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	48,351.77	0.00	44,942.02	0.00	93,293.79	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	48,351.77	0.00	44,942.02	0.00	93,293.79	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	2,600.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	32,165.77	0.00	13,054.02	0.00	45,219.79	0.00
5100	N00ND0000				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,586.00	0.00	29,288.00	0.00	41,874.00	0.00
5100	N00ND0000	030102010301260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	118,810.84	0.00	61,455.42	0.00	180,266.26	0.00
5100	N00ND0000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	118,810.84	0.00	61,455.42	0.00	180,266.26	0.00
5100	N00ND0000	030102010301260103	1345		Sueldo base	33,491.04	0.00	16,745.52	0.00	50,236.56	0.00
5100	N00ND0000	030102010301260103	2611		Gratificación	83,819.80	0.00	41,909.90	0.00	125,729.70	0.00
5100	N01130000				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	2,800.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	338,801.60	0.00	169,400.80	0.00	508,202.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	338,801.60	0.00	169,400.80	0.00	508,202.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Sueldo base	234,349.04	0.00	117,174.52	0.00	351,523.56	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Compensación	14,669.68	0.00	7,334.84	0.00	22,004.52	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Gratificación	89,782.88	0.00	44,891.44	0.00	134,674.32	0.00
5100	O00141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	313,301.53	0.00	143,951.60	0.00	457,253.13	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	313,301.53	0.00	143,951.60	0.00	457,253.13	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	1341		Sueldo base	149,599.76	0.00	85,299.88	0.00	234,899.64	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	1345		Compensación	49,390.80	0.00	24,695.40	0.00	74,086.20	0.00
5100	O00141000	020501010106260103	2611		Gratificación	92,111.46	0.00	33,956.32	0.00	126,067.78	0.00
5100	O00104000				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
5100	O00104000	0107010101101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	2,561,398.88	0.00	1,357,584.13	0.00	3,918,983.01	0.00
5100	O00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,561,398.88	0.00	1,357,584.13	0.00	3,918,983.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	0001040000	010701010101250102	1131		Sueldo base	999,177.58	0.00	490,470.08	0.00	1,489,647.66	0.00
5100	0001040000	010701010101250102	1341		Compensación	114,964.52	0.00	89,051.31	0.00	204,015.83	0.00
5100	0001040000	010701010101250102	1345		Gratificación	953,530.15	0.00	483,910.34	0.00	1,437,440.49	0.00
5100	0001040000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	493,726.63	0.00	294,152.40	0.00	787,879.03	0.00
5100	0001040000	010701010101260103	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	27,852.15	0.00	2,995.00	0.00	30,847.15	0.00
5100	0001040000	010701010101260103	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	0001040000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
5100	0001040000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,991.00	0.00	2,995.00	0.00	8,986.00	0.00
5100	0001050000	010701010101260103			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
5100	0001050000	010702010101250102			Concentración para la protección civil	530,874.72	0.00	284,639.27	0.00	815,513.99	0.00
5100	0001050000	010702010101250102	1131		Sueldo base	526,888.93	0.00	283,140.27	0.00	810,029.20	0.00
5100	0001050000	010702010101250102	1341		Compensación	166,265.92	0.00	84,614.31	0.00	250,880.23	0.00
5100	0001050000	010702010101250102	1345		Gratificación	13,470.01	0.00	2,845.00	0.00	16,315.01	0.00
5100	0001050000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,316.95	0.00	111,780.00	0.00	321,096.95	0.00
5100	0001050000	010702010101260103	2971		Concentración para la protección civil	137,836.05	0.00	83,900.96	0.00	221,737.01	0.00
5100	0001050000	010702010101260103	3141		Artículos para la extinción de incendios	3,985.79	0.00	1,499.00	0.00	5,484.79	0.00
5100	0001050000	010702010101260103	3721		Servicio de telefonía convencional	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
5200	A00A000000	010502020101150101			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
5200	A00A000000	010502020101150101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
5200	A00A000000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,277,255.73	0.00	2,983,685.65	0.00	8,260,941.38	0.00
5200	A00A000000	010301010201110101	4411		Audiencia pública y consulta popular	1,947,481.92	0.00	1,075,962.39	0.00	3,023,444.31	0.00
5200	A00A000000	040201010104150101			Cooperaciones y ayudas	342,200.92	0.00	210,962.39	0.00	553,163.31	0.00
5200	A00A000000	040201010104150101	4383		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	342,200.92	0.00	210,962.39	0.00	553,163.31	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101			Subsidios y apoyos	1,605,281.00	0.00	865,000.00	0.00	2,470,281.00	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	3,329,773.81	0.00	1,907,723.26	0.00	5,237,497.07	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101	4391		Captación y recaudación de ingresos	3,329,773.81	0.00	1,907,723.26	0.00	5,237,497.07	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101	4392		Subsidios por carga fiscal	3,329,773.81	0.00	1,650,563.26	0.00	4,980,337.07	0.00
5600	F001240000	020205010101250101			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	257,160.00	0.00	257,160.00	0.00
5600	F001240000	020205010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5600	F001240000	020205010101250101	6125		Mejoramiento de la vivienda	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5600	F001240000	030201010201250101			Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F001240000	030201010201250101	6155		Apoyos especiales a productores agrícolas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	0.00	13,832,133.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	222,974.00	0.00	0.00	0.00	222,974.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0009	Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004141				Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Gose, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Gose, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Gose, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	0.00	1,269,435.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	0.00	183,151.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	127,398.00	0.00	0.00	0.00	127,398.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	0.00	814,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	162,567.00	0.00	0.00	0.00	162,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	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	0.00	506,911.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	0.00	80,369.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0004	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	0.00	67,174,660.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	0.00	13,978,887.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,482,103.00	0.00	0.00	0.00	5,482,103.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	0.00	1,006,567.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	0.00	2,568,724.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	558,453.00	0.00	0.00	0.00	558,453.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,123,922.00	0.00	0.00	0.00	3,123,922.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	0.00	2,193,687.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	0.00	94,432.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	213,171.00	0.00	0.00	0.00	213,171.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	0.00	17,817,850.46	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	0.00	35,675,227.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	0.00	20,666,738.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	9,658,752.00	0.00	0.00	0.00	9,658,752.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Aportaciones Federales	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	73,023,776.00	0.00	0.00	0.00	73,023,776.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	40,600,727.83	0.00	0.00	0.00	40,600,727.83	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Convenios	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0003	Multas Federales No Fiscales	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Transitio Estatal con Municipios	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0003	0006	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	256,402.00	0.00	0.00	0.00	256,402.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	327,124,359.76	23,066,774.95	3,383,393.99	0.00	307,440,978.80
8120	000004112	00000000000000000001	0000		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,927,765.86	1,849,798.64	0.00	0.00	7,077,967.22
8120	000004112	00000000000000000001	0000		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,927,765.86	1,849,798.64	0.00	0.00	7,077,967.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,927,765.86	1,849,798.64	0.00	0.00	7,077,967.22
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Profil	0.00	8,704,791.86	1,849,798.64	0.00	0.00	6,854,993.22
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	222,974.00	0.00	0.00	0.00	222,974.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	763,557.20	20,213.93	0.00	0.00	743,343.27
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	763,557.20	20,213.93	0.00	0.00	743,343.27
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	763,557.20	20,213.93	0.00	0.00	743,343.27
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	39,532.00	0.00	0.00	0.00	39,532.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	39,532.00	0.00	0.00	0.00	39,532.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	39,532.00	0.00	0.00	0.00	39,532.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	195,840.00	23,510.00	0.00	0.00	172,330.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	195,840.00	23,510.00	0.00	0.00	172,330.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	195,840.00	23,510.00	0.00	0.00	172,330.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	734,563.00	37,226.00	0.00	0.00	697,337.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	734,563.00	37,226.00	0.00	0.00	697,337.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	734,563.00	37,226.00	0.00	0.00	697,337.00
8120	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,538,065.17	138,787.00	0.00	0.00	2,399,278.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,538,065.17	138,787.00	0.00	0.00	2,399,278.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	2,538,065.17	138,787.00	0.00	0.00	2,399,278.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,081,710.00	58,945.00	0.00	0.00	1,022,765.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	132,115.00	10,810.00	0.00	0.00	121,305.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastras	0.00	691,100.00	42,760.00	0.00	0.00	648,340.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	-3,503.00	121.00	0.00	0.00	-3,624.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parieceros	0.00	132,817.00	8,391.00	0.00	0.00	124,426.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Réferido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	318,772.17	11,419.00	0.00	0.00	307,353.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	68,421.00	1,449.00	0.00	0.00	66,972.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	-299.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	4,622.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	77,930.00	0.00	0.00	0.00	77,930.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	212,248,944.38	13,694,012.87	0.00	0.00	198,554,931.51
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	212,248,944.38	13,694,012.87	0.00	0.00	198,554,931.51
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	212,248,944.38	13,694,012.87	0.00	0.00	198,554,931.51
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	56,872,148.24	6,866,564.19	0.00	0.00	50,005,584.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	12,178,174.93	1,621,049.19	0.00	0.00	10,557,125.74
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	4,570,164.07	291,675.21	0.00	0.00	4,278,488.86
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	841,540.12	77,902.66	0.00	0.00	763,637.46
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,034,016.72	241,259.42	0.00	0.00	1,792,747.30
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	134.65	-3.00	0.00	0.00	137.65
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,633,463.06	251,427.94	0.00	0.00	2,382,035.12
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,828,088.05	265,621.54	0.00	0.00	1,562,466.51
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	76,612.20	7,978.68	0.00	0.00	68,633.52
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	173,291.48	25,125.38	0.00	0.00	148,166.10
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	17,817,850.46	0.00	0.00	0.00	17,817,850.46
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	31,675,227.42	4,000,000.00	0.00	0.00	27,675,227.42
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	20,666,738.41	0.00	0.00	0.00	20,666,738.41
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que preste	0.00	9,658,752.00	0.00	0.00	0.00	9,658,752.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	100,655,848.29	7,302,377.60	3,383,393.99	0.00	96,736,864.68
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	100,655,848.29	7,302,377.60	3,383,393.99	0.00	96,736,864.68
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	58,419,020.80	7,302,377.60	0.00	0.00	51,116,643.20
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpro y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	33,846,571.85	0.00	3,383,393.99	0.00	37,229,965.84
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	5,500.00	848.91	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001	0003	0002	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	345,435.74	848.91	0.00	0.00	344,586.83

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	345,435.74	848.91	0.00	0.00	344,586.83
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	345,435.74	848.91	0.00	0.00	344,586.83
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	256,309.71	2.39	0.00	0.00	256,307.32
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados del Ramo 33	0.00	-352.25	539.68	0.00	0.00	-891.93
8120	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	89,478.28	306.84	0.00	0.00	89,171.44
8120	000004399	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Convenios	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	46,142,514.87	3,383,393.99	0.00	0.00	42,759,120.88
8150	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Predial	0.00	5,127,342.11	0.00	0.00	0.00	5,127,342.11
8150	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Recargos	0.00	49,264.80	0.00	0.00	0.00	49,264.80
8150	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
8150	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	27,214.00	0.00	0.00	0.00	27,214.00
8150	000004141	00000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,153.00	0.00	0.00	0.00	58,153.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	58,153.00	0.00	0.00	0.00	58,153.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	58,153.00	0.00	0.00	0.00	58,153.00
8150	000004143	00000000000000000004		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	606,445.83	0.00	0.00	0.00	606,445.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	606,445.83	0.00	0.00	0.00	606,445.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	606,445.83	0.00	0.00	0.00	606,445.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Del Registro Civil	0.00	187,725.00	0.00	0.00	0.00	187,725.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	51,036.00	0.00	0.00	0.00	51,036.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios de Rastros	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	123,580.00	0.00	0.00	0.00	123,580.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios de Panteones	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	186,136.83	0.00	0.00	0.00	186,136.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003		0.00	11,945.00	0.00	0.00	0.00	11,945.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	45,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	45,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	0.00	32,415,731.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	0.00	32,415,731.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fomentos Municipales	10,302,511.76	0.00	6,866,564.19	0.00	0.00	17,169,075.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,800,712.07	0.00	1,621,049.19	0.00	0.00	3,421,761.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	911,938.93	0.00	291,675.21	0.00	0.00	1,203,614.14
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	185,026.88	0.00	77,902.66	0.00	0.00	242,929.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	534,707.28	0.00	241,269.42	0.00	0.00	775,976.70
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	-3.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	93,063.92	0.00	45,401.66	0.00	0.00	138,465.58
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	490,458.94	0.00	251,427.94	0.00	0.00	741,886.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	365,598.95	0.00	265,621.54	0.00	0.00	631,220.49
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	17,819.80	0.00	7,978.68	0.00	0.00	25,798.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Otros Recursos Estatales	39,879.52	0.00	25,125.38	0.00	0.00	65,004.90
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Aportaciones	21,358,911.18	0.00	7,302,377.60	0.00	0.00	28,661,288.78
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	21,358,911.18	0.00	7,302,377.60	0.00	0.00	28,661,288.78
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	14,604,755.20	0.00	7,302,377.60	0.00	21,907,132.80
8150	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Recursos Propios	0.00	92.29	0.00	2.39	0.00	94.68
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	352.25	0.00	539.68	0.00	891.93
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	705.72	0.00	306.84	0.00	1,012.56
8150	000004399	00000000000000000001	0009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001	0009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	162,732,758.07
8150	000004399	00000000000000000001			PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8150	000004399	00000000000000000001			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8150	000004399	00000000000000000001			Sueldo base	0.00	341,520.00	0.00	0.00	0.00	341,520.00
8150	000004399	00000000000000000001			Prima vacacional	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00
8150	000004399	00000000000000000001			Aguiñado	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00
8150	000004399	00000000000000000001			Gratificación	0.00	313,560.00	0.00	0.00	0.00	313,560.00
8150	000004399	00000000000000000001			Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,784.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00
8150	000004399	00000000000000000001			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010805010103150101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	140,736.00	0.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345		Aguiñaldo	0.00	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412		Grafitación	0.00	107,976.00	0.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A0012000	020404010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A0012000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A0012000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A0012000	020404010102150101	1321		Sueldo base	0.00	253,848.00	0.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A0012000	020404010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A0012000	020404010102150101	1345		Aguiñaldo	0.00	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A0012000	020404010102150101	1412		Grafitación	0.00	130,344.00	0.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A0012000	020404010102150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A0012000	020404010102150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A0012000	020404010102150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A0012000	020404010102150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A0012000	020404010102150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A0012000	020404010102150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00149000	0307010101260103			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	0307010101260103			PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	0307010101260103	1131		Promoción e información turística	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	0307010101260103	1321		Sueldo base	0.00	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	0307010101260103	1322		Prima vacacional	0.00	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	0307010101260103	1345		Aguiñaldo	0.00	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	0307010101260103	1412		Grafitación	0.00	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	0307010101260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	0307010101260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	0307010101260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	0307010101260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	0307010101260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	0307010101260103	3361		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00
8211	A00149000	0307010101260103	3721		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	0307010101260103	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00149000	0307010101260103	3982		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,221,657.56	0.00	0.00	0.00	26,221,657.56
					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	26,221,657.56	0.00	0.00	0.00	26,221,657.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	14,754,500.56	0.00	0.00	0.00	14,754,500.56
8211	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	1,188,528.00	0.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,738,460.00	0.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	162,532.00	0.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñaldo	0.00	1,305,649.00	0.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	1,610,412.00	0.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	2,730,040.09	0.00	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	303,499.00	0.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306,720.00	0.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,882.00	0.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en territorio nacional	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	113,287.00	0.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Especiáculos cívicos y culturales	0.00	745,283.47	0.00	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,467,157.00	0.00	0.00	0.00	11,467,157.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,100,210.00	0.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,760,081.00	0.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A01030000	010301010201250102	3132		Servicio de obración de agua	0.00	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01030000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01030000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01030000	010803010103150101	1321		Sueldo base	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01030000	010803010103150101	1322		Prima vacacional	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01030000	010803010103150101	1345		Aguiñaldo	0.00	166,680.00	0.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01030000	010803010103150101	1412		Gratificación	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01030000	010803010103150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01030000	010803010103150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00
8211	A01030000	010803010103150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01030000	010803010103150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01030000	010803010103150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01030000	010803010103150101	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01030000	010803010103150101			Gastos de publicidad y propaganda	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguijaldo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982		SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	966,397.00	0.00	0.00	0.00	966,397.00
8211	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	407,458.00	0.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322		Gratificación	0.00	312,444.00	0.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00800000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00800000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,888.00	0.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00800000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	144,912.00	0.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00800000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	857,476.00	0.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00800000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00800000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00800000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00800000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00800000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00800000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,521,750.00	0.00	0.00	0.00	1,521,750.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04C04000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Grafitación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111	Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412	Grafitación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Regiduría VII SEPTIMA REGIRURIA	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Grafitación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	318,132.00	0.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	132,264.00	0.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	640,154.00	0.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
OSFAIMT04/10/05					0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Sueldo base	0.00	788,784.00	0.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Prima vacacional	0.00	54,776.00	0.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Aguinaldo	0.00	141,464.00	0.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Gratificación	0.00	562,860.00	0.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	3262		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00120000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00120000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D00120000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D00120000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	2,606,856.00	0.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00120000	010301010201150101	1342		Prima vacacional	0.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00120000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	307,774.00	0.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00120000	010301010201150101	1412		Compensación	0.00	1,309,020.00	0.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00120000	010301010201150101	1413		Gratificación	0.00	1,694,580.00	0.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00120000	010301010201150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00120000	010301010201150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00120000	010301010201150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00120000	010301010201150101	2211		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,964.00	0.00	0.00	0.00	33,964.00
8211	D00120000	010301010201150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00120000	010301010201150101	3311		Productos alimenticios para personas	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00120000	010301010201150101	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,647.00	0.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00120000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	E00120000				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	E00120000	010502060101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Administración de personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Sueldo base	0.00	978,024.00	0.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Prima vacacional	0.00	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Aguinaldo	0.00	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Compensación	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Gratificación	0.00	566,764.00	0.00	0.00	0.00	566,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
OSFAIM10410K05					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321	Sueldo base	0.00	1,218,900.00	0.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322	Prima vacacional	0.00	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341	Aguinaldo	0.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	881,124.00	0.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	965,016.00	0.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	0.00	985,350.00	0.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y útiles para limpieza	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	111,373.00	0.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	949,665.00	0.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822	Especiálculos cívicos y culturales	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101		ADMINISTRACIÓN	0.00	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	601,824.00	0.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación	0.00	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	311,304.00	0.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E01122000	010502060301150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502060301150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	522,372.00	0.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	461,448.00	0.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		Sueldo base	0.00	504,156.00	0.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Prima vacacional	0.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1341		Aguinaldo	0.00	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	0.00	69,516.00	0.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412		Gratificación	0.00	446,328.00	0.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Sueldo base	0.00	3,545,040.00	0.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Prima vacacional	0.00	220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Aguinaldo	0.00	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	0.00	859,716.00	0.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Gratificación	0.00	1,725,168.00	0.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,195,234.00	0.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	588,469.00	0.00	0.00	0.00	588,469.00
						0.00	1,080,600.00	0.00	0.00	0.00	1,080,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000			ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101		Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	623,112.00	0.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341	Agüinaldo	0.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Compensación	0.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	332,520.00	0.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	5,315,052.00	0.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	1,602,480.00	0.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	177,544.78	0.00	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020101010102150101	1341	Agüinaldo	0.00	950,274.00	0.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345	Compensación	0.00	923,520.00	0.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412	Gratificación	0.00	2,034,192.00	0.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,507,540.04	0.00	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149,481.00	0.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471	Fletes y manobras	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321	Sueldo base	0.00	226,404.00	0.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Prima vacacional	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Agüinaldo	0.00	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412	Gratificación	0.00	222,480.00	0.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	I00151000	020607010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	I00151000	020607010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00
8211	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	100152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Mujer	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	100152000	020608050101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	547,440.00	0.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	409,776.00	0.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	02030201011150101			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	02030201011150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00	247,392.00	0.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	0.00	185,136.00	0.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	224,592.00	0.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	100153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	10101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	10101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,261,584.00	0.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	10101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	10101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,088.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	10101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	10101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	435,792.00	0.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	10101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	623,100.00	0.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	10101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	10101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	10101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	10101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	10101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	10101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	10101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118,788.00	0.00	0.00	0.00	118,788.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	101101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000	010301010101150101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101	1131		Relaciones públicas	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101	1321		Sueldo base	0.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	74,420.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345		Aguinaldo	0.00	517,896.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412		Gratificación	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00K000000	010301010101150101			CONTROLORIA CONTRALORIA	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K000000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	730,296.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,572.00	0.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,542.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	805,896.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,964.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K000000	010304010101150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3721		Servicio de telefonía convencional	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	L00118000	010502020101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	46,716.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Captación y recaudación de ingresos	0.00	547,212.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Sueldo base	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341		Prima vacacional	0.00	70,382.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Aguinaldo	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412		Compensación	0.00	253,980.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413		Gratificación	0.00	69,384.00	0.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,828.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Material estadístico y geográfico	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101			Servicios informáticos	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		0.00	0.00	0.00	16,704.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Suelido base	0.00	1,641,612.00	0.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	176,172.00	0.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	671,214.00	0.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Servicio de telefonía convencional	0.00	162,835.00	0.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Servicios informáticos	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Servicios bancarios y financieros	0.00	114,644.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00156000	010502020101150101	3982		Suelido base	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00156000	010305010104260103			Prima vacacional	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00156000	010305010104260103	1131		Aguinaldo	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00156000	010305010104260103	1322		Gratificación	0.00	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00156000	010305010104260103	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00156000	010305010104260103	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00156000	010305010104260103	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00156000	010305010104260103	1414		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00156000	010305010104260103	1415		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00156000	010305010104260103	1522		Productos alimenticios para personas	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00156000	010305010104260103	2211		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00156000	010305010104260103	2611		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00156000	010305010104260103	3311		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00156000	010305010104260103	3362		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00156000	010305010104260103	3391		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	M00156000	010305010104260103	3721		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	M00146000	020206010303150101	3982		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101			Suelido base	0.00	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Prima vacacional	0.00	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49,839.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	103,643.00	0.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	252,390.00	0.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N01130000	030201010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldo base	0.00	370,212.00	0.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Compensación	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Gratificación	0.00	227,040.00	0.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	O00141000	020501010106260103			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341		Sueldo base	0.00	879,252.00	0.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1342		Prima vacacional	0.00	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345		Aguinaldo	0.00	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412		Compensación	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Gratificación	0.00	697,860.00	0.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106260103	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	000141000	020501010106260103	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	000141000	020501010106260103	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	000141000	020501010106260103	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	000141000	020501010106260103	3982	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	000104000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	000104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	24,025,200.00	0.00	0.00	0.00	24,025,200.00
8211	000104000	010701010101250102	1131	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	21,958,222.00	0.00	0.00	0.00	21,958,222.00
8211	000104000	010701010101250102	1321	1321	Sueldo base	0.00	6,375,912.00	0.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	000104000	010701010101250102	1322	1322	Prima vacacional	0.00	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	000104000	010701010101250102	1345	1345	Aginaldo	0.00	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	000104000	010701010101250102	1345	1345	Compensación	0.00	839,652.00	0.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	000104000	010701010101250102	1412	1412	Gratificación	0.00	5,035,812.00	0.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	000104000	010701010101250102	1413	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	000104000	010701010101250102	1414	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	000104000	010701010101250102	1415	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	000104000	010701010101250102	1416	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	000104000	010701010101250102	2611	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570,800.00	0.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	000104000	010701010101250105	2821	2821	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,490,397.00	0.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	000104000	010701010101250105	3341	3341	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8211	000104000	010701010101250105	3391	3391	Material de Seguridad Publica	0.00	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	000104000	010701010101260103	1131	1131	Capacitación	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1321	1321	Servicios profesionales	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1322	1322	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	741,595.00	0.00	0.00	0.00	741,595.00
8211	000104000	010701010101260103	1345	1345	Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1345	1345	Prima vacacional	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	000104000	010701010101260103	1412	1412	Aginaldo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1413	1413	Gratificación	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1414	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	000104000	010701010101260103	1415	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	000104000	010701010101260103	1416	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	000104000	010701010101260103	3121	3121	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	000104000	010701010101260103	3141	3141	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	000104000	010701010101260103	3721	3721	Gas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3831	3831	Servicio de telefonía convencional	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	000104000	010701010101260103	3982	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000105000	010702010101250102	1131	1131	Congresos y convenciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	000105000	010702010101250102	1345	1345	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	000105000	010702010101250102	1412	1412	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,288,106.00	0.00	0.00	0.00	5,288,106.00
8211	000105000	010702010101250102	1131	1131	Concentración para la protección civil	0.00	4,745,620.00	0.00	0.00	0.00	4,745,620.00
8211	000105000	010702010101250102	1321	1321	Sueldo base	0.00	1,094,628.00	0.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	000105000	010702010101250102	1322	1322	Prima vacacional	0.00	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	000105000	010702010101250102	1341	1341	Aginaldo	0.00	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	000105000	010702010101250102	1345	1345	Compensación	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	000105000	010702010101250102	1412	1412	Gratificación	0.00	1,306,812.00	0.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	000105000	010702010101250102	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,014,830.00	0.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	595,867.00	0.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1131		Concentración para la protección civil	0.00	542,486.00	0.00	0.00	0.00	542,486.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1321		Sueldo base	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1322		Prima vacacional	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1345		Aguinaldo	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1412		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101250103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101250103	2482		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	010702010101250103	2711		Material de señalización	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101250103	2971		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	010702010101250103	3121		Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101250103	3141		Gas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101250103	3721		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101250103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8212	Q00105000	010702010101250103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	16,619,415.00	0.00	0.00	0.00	16,619,415.00
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,612,051.00	0.00	0.00	0.00	3,612,051.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,904,801.00	0.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101			Caplación y recaudación de ingresos	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,594,778.46	0.00	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	62,771.40	0.00	0.00	0.00	62,771.40
8214	L00L00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos del TESORERIA TESORERIA	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101250103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15
8214	L00L00000	040401010101250103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15
8215	L00L00000	040401010101250103	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141	Convenios y aportaciones	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6151	Convenios y aportaciones	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151	Pavimentación de calles	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151	Pavimentación de calles	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Pavimentación de calles	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010202260103	6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010301260102	6151	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6129	Construcción de vialidades urbanas	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020203010201250101	6129	Proyectos para obras públicas	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201250101	6131	Estudios de preinversión	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201260103	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121	Mejoramiento de la vivienda	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020601010106250101	6121	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111	Electrificación rural	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000	010301010201110101	5151	Convenios y aportaciones	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000	010301010201110101	5111	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101	5151	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	L00L00000	010301010201110101	1345	Auditoría pública y consulta popular	0.00	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53
8216	L00L00000	010301010201110101	1345	Muebles y enseres	0.00	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53
8216	L00L00000	010502020101150101	1413	Bienes informáticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000	010502020101150101	1413	TESORERIA TESORERIA	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101	1415	Captación y recaudación de ingresos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101	1415	Bienes informáticos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	141,053,667.32	0.00	10,896,697.01	0.00	0.00	130,157,970.31
8221	A00100000	010301010201150101	1321	PRESIDENCIA Secretaria Particular	905,132.24	0.00	48,779.38	0.00	0.00	856,352.86
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	905,132.24	0.00	48,779.38	0.00	0.00	856,352.86
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Sueldo base	291,218.76	0.00	25,150.62	0.00	0.00	266,068.14
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412	Agudado	96,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	266,302.48	0.00	23,628.76	0.00	0.00	242,673.72
8221	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
					2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	327,949.08	0.00	17,726.96	0.00	310,222.12	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1131		Innovación gubernamental con tecnologías de información	327,949.08	0.00	17,726.96	0.00	310,222.12	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1321		Sueldo base	119,280.00	0.00	10,728.00	0.00	108,552.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1345		Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1412		Aguijaldo	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1413		Gratificación	93,978.08	0.00	6,998.96	0.00	86,979.12	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	451,610.00	0.00	33,000.00	0.00	418,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	451,610.00	0.00	33,000.00	0.00	418,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1321		Sueldo base	205,848.00	0.00	24,000.00	0.00	181,848.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345		Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1412		Aguijaldo	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1413		Gratificación	112,344.00	0.00	9,000.00	0.00	103,344.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131		PRESIDENCIA Fomento Turístico	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321		Promoción e información turística	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345		Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413		Aguijaldo	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414		Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1417		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1418		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3981		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
8221	A00A00000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	20,617,858.80	0.00	0.00	0.00	18,077,119.14	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	11,636,274.27	0.00	0.00	0.00	10,131,160.61	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	988,528.00	0.00	100,000.00	0.00	888,528.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,983,492.31	0.00	361,352.71	0.00	1,622,139.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	161,058.00	0.00	0.00	1,577.76	159,480.24	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,298,578.00	0.00	0.00	2,835.10	1,295,742.90	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,237,449.08	0.00	0.00	186,481.46	1,050,967.62	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,493,764.67	0.00	0.00	623,804.46	869,960.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	297,015.70	0.00	0.00	0.00	297,015.70	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,765.01	0.00	0.00	0.00	285,765.01	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	116,044.02	0.00	0.00	0.00	116,044.02	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	626,248.00	0.00	0.00	0.00	626,248.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-28,474.45	0.00	0.00	0.00	-28,474.45	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,100.40	0.00	0.00	0.00	115,100.40	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	312,008.00	0.00	0.00	0.00	312,008.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	98,063.26	0.00	0.00	0.00	98,063.26	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	713,186.27	0.00	0.00	0.00	713,186.27	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102			Audición pública y consulta popular	8,981,584.53	0.00	0.00	0.00	8,981,584.53	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102			Servicio de energía eléctrica	855,680.89	0.00	0.00	0.00	855,680.89	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,519,037.64	0.00	0.00	0.00	7,519,037.64	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	1,272,301.00	0.00	0.00	0.00	1,272,301.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,272,301.00	0.00	0.00	0.00	1,272,301.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Sueldo base	97,800.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Gratificación	140,680.00	0.00	0.00	0.00	140,680.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aportaciones al sistema solidario de reparo	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Gastos de publicidad y propaganda	941,560.00	0.00	0.00	0.00	941,560.00	0.00
8221	A01030000	010803010103150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00
8221	A021020000				Derechos Humanos Derechos Humanos	244,580.56	0.00	0.00	17,826.72	226,753.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	244,580.56	0.00	0.00	17,826.72	226,753.84	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	66,000.00	0.00	0.00	6,600.00	59,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguiñaldo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	115,868.56	0.00	0.00	11,226.72	104,631.84	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	823,456.58	0.00	0.00	81,470.21	741,986.37	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	823,456.58	0.00	0.00	81,470.21	741,986.37	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322		Sueldo base	324,661.20	0.00	0.00	41,398.40	283,262.80	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345		Aguiñaldo	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1412		Gratificación	232,300.38	0.00	0.00	40,071.81	192,228.57	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	45,260.00	0.00	0.00	0.00	45,260.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8221	B00B00000	010309030101260103			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,266,822.68	0.00	0.00	155,933.16	2,110,889.52	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,266,822.68	0.00	0.00	155,933.16	2,110,889.52	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	355,248.00	0.00	0.00	62,376.00	292,872.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	139,623.00	0.00	0.00	0.00	139,623.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	682,371.68	0.00	0.00	87,552.16	594,819.52	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,860.00	0.00	0.00	6,005.00	112,855.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C01C01000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	1,387,014.00	0.00	0.00	0.00	1,387,014.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,387,014.00	0.00	0.00	0.00	1,387,014.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	413,384.00	0.00	0.00	0.00	413,384.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	262,744.00	0.00	0.00	34,000.00	228,744.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,264.00	0.00	0.00	6,039.00	113,225.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,378,522.80	0.00	0.00	0.00	1,378,522.80	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	1,378,522.80	0.00	0.00	0.00	1,378,522.80	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	405,384.00	0.00	0.00	0.00	405,384.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Dietas	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Aguiinaldo	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Compensación	261,892.80	0.00	0.00	0.00	261,892.80	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Gratificación	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	119,264.00	0.00	0.00	0.00	119,264.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	6,039.00	286,039.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,393,374.00	0.00	0.00	0.00	1,393,374.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	413,384.00	0.00	0.00	0.00	413,384.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Audiencia pública y consulta popular	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Dietas	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Aguiinaldo	282,744.00	0.00	0.00	0.00	282,744.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Compensación	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Gratificación	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	131,303.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3311		Aportaciones para riesgo de trabajo	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,383,453.36	0.00	0.00	0.00	1,383,453.36	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	1,383,453.36	0.00	0.00	0.00	1,383,453.36	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Audiencia pública y consulta popular	406,184.00	0.00	0.00	0.00	406,184.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Dietas	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Prima vacacional	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aguiinaldo	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Compensación	261,023.36	0.00	0.00	0.00	261,023.36	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Gratificación	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones de servicio de salud	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,264.00	0.00	0.00	6,039.00	118,225.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Regiduría Y QUINTA REGIDURIA	1,384,453.36	0.00	0.00	68,819.32	1,315,634.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,384,453.36	0.00	0.00	68,819.32	1,315,634.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Dietas	406,184.00	0.00	0.00	27,920.00	378,264.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	261,023.36	0.00	0.00	34,860.32	226,163.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	119,225.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	1,384,101.12	0.00	0.00	68,995.44	1,315,105.68	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,384,101.12	0.00	0.00	68,995.44	1,315,105.68	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Dietas	406,184.00	0.00	0.00	27,920.00	378,264.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	260,671.12	0.00	0.00	35,036.44	225,634.68	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	119,225.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGURIA	1,362,676.80	0.00	0.00	78,569.60	1,284,107.20	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,362,676.80	0.00	0.00	78,569.60	1,284,107.20	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Dietas	391,766.16	0.00	0.00	35,128.82	356,637.24	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	102,106.56	0.00	0.00	0.00	102,106.56	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	261,834.08	0.00	0.00	2,946.72	264,780.80	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	119,225.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	1,393,374.00	0.00	0.00	64,359.00	1,329,015.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,393,374.00	0.00	0.00	64,359.00	1,329,015.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Dietas	413,384.00	0.00	0.00	24,320.00	389,064.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1323		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	262,744.00	0.00	0.00	34,000.00	228,744.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	119,225.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	1,376,545.12	0.00	0.00	72,740.44	1,303,804.68	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,376,545.12	0.00	0.00	72,740.44	1,303,804.68	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Dietas	400,184.00	0.00	0.00	30,920.00	369,264.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Gratificación	259,181.12	0.00	0.00	35,781.44	223,399.68	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,264.00	0.00	0.00	6,039.00	119,225.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	2,253,986.24	0.00	0.00	0.00	2,253,986.24	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	2,253,986.24	0.00	0.00	93,582.88	2,160,403.36	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Dietas	413,384.00	0.00	0.00	24,320.00	389,064.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Sueldo base	276,069.52	0.00	0.00	0.00	276,069.52	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Compensación	122,080.00	0.00	0.00	0.00	122,080.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Gratificación	565,952.72	0.00	0.00	0.00	565,952.72	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	135,264.00	0.00	0.00	6,039.00	129,225.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D001090000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,999,943.64	0.00	0.00	152,991.68	1,846,951.96	0.00
8221	D001090000	010801010302150101			Operación registral civil	1,999,943.64	0.00	0.00	152,991.68	1,846,951.96	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1131		Suelo base	677,828.96	0.00	0.00	55,477.52	622,351.44	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	53,296.00	0.00	0.00	0.00	53,296.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1341		Aguinaldo	134,359.00	0.00	0.00	149.00	134,359.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1345		Compensación	23,702.00	0.00	0.00	0.00	23,702.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1412		Gratificación	445,229.68	0.00	0.00	58,815.16	386,414.52	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3261		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3262		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	358,200.00	0.00	0.00	2,850.00	31,350.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	35,700.00	322,500.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,068,523.25	0.00	0.00	565,377.46	5,503,145.79	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,266,889.24	0.00	0.00	164,083.38	2,102,805.86	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1131		Suelo base	76,224.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	304,324.00	0.00	0.00	0.00	304,324.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1341		Aguinaldo	923,361.52	0.00	0.00	337,824.11	585,537.41	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1345		Compensación	1,311,369.89	0.00	0.00	56,428.97	1,254,940.92	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1412		Gratificación	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	2211		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,879.60	0.00	0.00	0.00	50,879.60	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	2611		Productos alimenticios para personas	100,761.00	0.00	0.00	7,041.00	93,720.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	3721		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,906.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00	0.00
8221	D00D000000	010301010201150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,830,889.84	0.00	0.00	105,829.08	1,725,060.76	0.00
8221	E001200000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,830,889.84	0.00	0.00	105,829.08	1,725,060.76	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1131		Administración de personal	838,865.32	0.00	0.00	69,579.34	769,285.98	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1321		Suelo base	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1322		Prima vacacional	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1341		Aguinaldo	56,260.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1345		Compensación	507,516.52	0.00	0.00	30,623.74	476,892.78	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1412		Gratificación	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	E00E000000	010502060101150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00	0.00
8221	E00E000000	010502060101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,035,796.48	0.00	0.00	418,712.53	6,617,082.95	0.00
8221	E00E000000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	7,035,795.48	0.00	0.00	418,712.53	6,617,082.95	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Suelo base	993,349.76	0.00	0.00	112,775.12	880,574.64	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Agüinaldo	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	734,268.84	0.00	0.00	73,427.58	660,841.26	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	912,199.40	0.00	0.00	26,408.30	885,791.10	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	916,953.03	0.00	0.00	18,683.01	898,270.02	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	57,450.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00	0.00	0.00	7,114.48	981,885.51	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	192,789.06	0.00	0.00	3,225.00	189,564.06	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	108,518.94	0.00	0.00	15,874.80	92,644.14	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	0.00	0.00	38,767.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,773.00	0.00	0.00	7,274.12	94,498.88	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	713,830.00	0.00	0.00	67,324.67	646,505.33	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-4,887.00	0.00	0.00	4,937.00	-9,824.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	193,000.00	0.00	0.00	22,504.00	170,496.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-7,326.21	0.00	0.00	9,820.90	-16,947.11	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,620.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,509.34	0.00	0.00	2,145.90	-6,655.24	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	298,184.00	0.00	0.00	47,397.64	250,786.36	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	0.00
8221	E00E03000				ADMINISTRACIÓN	1,123,845.12	0.00	0.00	116,233.94	1,007,611.18	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2141		Control del patrimonio y normatividad	1,123,845.12	0.00	0.00	116,233.94	1,007,611.18	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131		Suelo base	435,484.12	0.00	0.00	83,169.94	352,314.18	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	245,176.00	0.00	0.00	33,064.00	212,112.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,760.00	0.00	0.00	0.00	69,760.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,622,846.48	0.00	0.00	86,459.76	1,536,386.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,522,846.48	0.00	0.00	86,459.76	1,536,386.72	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	436,599.24	0.00	0.00	42,886.38	393,712.86	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	13,942.60	0.00	0.00	5,118.70	8,823.90	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	384,538.64	0.00	0.00	38,454.68	346,083.96	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,058,657.80	0.00	0.00	123,699.10	934,958.70	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	342,734.32	0.00	0.00	80,710.84	262,023.48	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Sueldo base	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Prima vacacional	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Aguinaldo	57,928.28	0.00	0.00	5,793.86	52,134.42	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	371,939.20	0.00	0.00	37,194.40	334,744.80	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1412		Gratificación	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones de servicio de salud	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	9,219,069.37	0.00	0.00	1,234,681.64	7,984,387.73	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	9,219,069.37	0.00	0.00	1,234,681.64	7,984,387.73	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Sueldo base	3,212,299.96	0.00	0.00	144,731.02	3,067,568.94	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Aguinaldo	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	596,428.72	0.00	0.00	131,643.64	464,785.08	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1412		Gratificación	1,586,671.44	0.00	0.00	69,248.28	1,517,423.16	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2611		Materia eléctrico y electrónico	130,123.31	0.00	0.00	0.00	130,123.31	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	530,421.16	0.00	0.00	26,264.25	103,859.06	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3261		Refacciones, accesorios y herramientas	91,928.00	0.00	0.00	4,950.00	86,978.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3341		Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	38,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3551		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	484,334.15	0.00	0.00	208,755.05	275,579.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010302150101	3671		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	803,258.63	0.00	0.00	216,368.00	586,896.63	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGIA ECOLOGIA	1,540,420.28	0.00	0.00	83,182.36	1,457,237.92	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,540,420.28	0.00	0.00	83,182.36	1,457,237.92	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1211		Sueldo base	519,259.68	0.00	0.00	51,926.16	467,333.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Aguiñaldo	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Compensación	35,460.00	0.00	0.00	3,546.00	31,914.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Gratificación	277,099.60	0.00	0.00	27,710.20	249,389.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00	0.00
8221	H00125000	020104010301150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	19,084,096.67	0.00	0.00	1,192,967.79	17,891,118.88	0.00
8221	H00125000	020104010301150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	19,084,096.67	0.00	0.00	1,192,967.79	17,891,118.88	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	4,842,811.24	0.00	0.00	236,120.38	4,606,690.86	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1222		Sueltos y salarios compactados al personal eventual	1,185,020.00	0.00	0.00	121,806.00	1,063,214.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	0.00	177,544.78	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiñaldo	950,274.00	0.00	0.00	7,105.00	943,169.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	670,871.00	0.00	0.00	126,324.50	544,546.50	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	1,910,206.68	0.00	0.00	61,992.66	1,848,214.02	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	28,941.00	0.00	0.00	0.00	28,941.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,899,059.18	0.00	0.00	379,334.08	3,509,725.10	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,980.00	0.00	0.00	20,965.17	97,014.83	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	457,042.79	0.00	0.00	0.00	457,042.79	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y manobras	2,421,000.00	0.00	0.00	230,000.00	2,191,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	411,841.56	0.00	0.00	84,376.72	327,464.84	0.00
8221	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	411,841.56	0.00	0.00	84,376.72	327,464.84	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	100,670.00	0.00	0.00	62,967.00	37,703.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1322		Aguiñaldo	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	179,460.56	0.00	0.00	21,509.72	157,950.84	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL, Atención a la Mujer	1,030,355.96	0.00	0.00	0.00	1,030,355.96	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	1,030,355.96	0.00	0.00	0.00	1,030,355.96	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	406,689.78	0.00	0.00	0.00	406,689.78	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	32,649.00	0.00	0.00	0.00	32,649.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	252,901.20	0.00	0.00	0.00	252,901.20	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101			PROMOCION SOCIAL, Atención a la Salud	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	669,076.48	0.00	0.00	0.00	669,076.48	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	669,076.48	0.00	0.00	0.00	669,076.48	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	216,160.00	0.00	0.00	0.00	216,160.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1341		Compensación	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	107,282.76	0.00	0.00	0.00	107,282.76	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,525.72	0.00	0.00	0.00	168,525.72	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101			Desarrollo Social, Desarrollo Social	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	3,117,803.06	0.00	0.00	0.00	3,117,803.06	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1131		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,117,803.06	0.00	0.00	0.00	3,117,803.06	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1222		Sueldo base	1,138,959.92	0.00	0.00	0.00	1,138,959.92	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	70,088.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1341		Compensación	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1345		Gratificación	331,298.16	0.00	0.00	0.00	331,298.16	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	510,042.00	0.00	0.00	0.00	510,042.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00
						60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	101101000	020205010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	109,887.98	0.00	0.00	6,550.00	103,337.98	0.00
8221	101101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	1,050,396.88	0.00	0.00	91,368.56	959,028.32	0.00
8221	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,050,396.88	0.00	0.00	91,368.56	959,028.32	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	421,480.00	0.00	0.00	37,210.00	384,270.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Aguijaldo	74,420.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Gratificación	392,059.88	0.00	0.00	54,158.56	337,901.32	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00K00000	010301010101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	1,722,041.39	0.00	0.00	179,218.24	1,542,823.15	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	613,906.08	0.00	0.00	58,194.96	555,711.12	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Sueldo base	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Prima vacacional	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Aguijaldo	49,058.40	0.00	0.00	37,129.20	86,187.60	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Compensación	671,879.84	0.00	0.00	67,008.08	604,871.76	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Gratificación	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,579.87	0.00	0.00	14,450.00	-11,870.13	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00	0.00	2,436.00	28,664.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Servicio de telefonía convencional	46,716.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Gastos de traslado por vía terrestre	983,318.80	0.00	0.00	59,027.60	924,291.20	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		TESORERIA Catastro Municipal	983,318.80	0.00	0.00	59,027.60	924,291.20	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Capitación y recaudación de ingresos	475,891.68	0.00	0.00	35,660.16	440,231.52	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Sueldo base	19,114.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Prima vacacional	70,382.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Aguijaldo	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Compensación	209,645.12	0.00	0.00	22,167.44	187,477.68	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Gratificación	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones de servicio de salud	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Materiales, lubricantes y aditivos	11,750.00	0.00	0.00	1,200.00	10,550.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8221	L00L000000			TESORERIA TESORERIA	4,177,120.98	0.00	269,840.71	0.00	3,907,280.27	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	4,177,120.98	0.00	269,840.71	0.00	3,907,280.27	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1131	Sueldo base	1,413,761.12	0.00	113,925.44	0.00	1,299,835.68	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1322	Aguijaldo	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1341	Compensación	68,169.00	0.00	54,001.50	0.00	14,167.50	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1345	Gratificación	580,466.96	0.00	45,373.52	0.00	535,093.44	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	3,800.00	0.00	86,200.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	151,248.11	0.00	9,105.02	0.00	142,143.09	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3114	Servicio de telefonía convencional	23,632.00	0.00	1,568.00	0.00	22,064.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	402,400.00	0.00	17,400.00	0.00	385,000.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	31,700.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	231,470.00	0.00	10,265.00	0.00	221,205.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	114,644.00	0.00	5,650.00	0.00	108,994.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y publicaciones oficiales y de información en general para difusión	153,436.39	0.00	8,752.23	0.00	144,684.16	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3612	Gastos de traslado por vía terrestre	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3721	Otros gastos por responsabilidades	44,900.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3961	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103		Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,885,185.03	0.00	25,205.67	0.00	2,859,979.36	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131	Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322	Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345	Gratificación	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2211	Productos alimenticios para personas	1,887,557.03	0.00	25,205.67	0.00	1,862,351.36	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391	Servicios profesionales	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922	Otros impuestos y derechos	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	-1,068.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	25,788.00	0.00	44,942.02	0.00	2,906,410.21	0.00
8221	N001460000	020206010303150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,951,352.23	0.00	44,942.02	0.00	2,906,410.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00146000	020206010303150101	1131	Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322	Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345	Aguiñaldo	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345	Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,115.00	0.00	0.00	0.00	169,115.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,960.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2811	Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	71,477.23	0.00	0.00	0.00	71,477.23	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	239,804.00	0.00	0.00	0.00	239,804.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3982	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	641,415.16	0.00	0.00	0.00	641,415.16	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103		Sueldo base	167,908.96	0.00	0.00	0.00	167,908.96	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1131	Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguiñaldo	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	345,228.20	0.00	0.00	0.00	345,228.20	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	526,205.40	0.00	0.00	0.00	526,205.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	135,862.96	0.00	0.00	0.00	135,862.96	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322	Prima vacacional	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	137,257.12	0.00	0.00	0.00	137,257.12	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,875,211.47	0.00	0.00	0.00	1,875,211.47	0.00
8221	O00141000	020501010106260103		Apoyo municipal a la educación básica	1,875,211.47	0.00	0.00	0.00	1,875,211.47	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1131	Sueldo base	708,652.24	0.00	0.00	0.00	708,652.24	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1321	Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1322	Aguiñaldo	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106260103	1341		Compensación	70,201.20	0.00	0.00	24,695.40	45,505.80	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	605,748.54	0.00	0.00	33,956.32	571,792.22	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	0.00	10,880.49	0.00
8221	000141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	21,435,948.97	0.00	0.00	1,357,584.13	20,075,369.84	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,396,823.12	0.00	0.00	0.00	19,396,823.12	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1321		Sueldo base	5,376,734.42	0.00	0.00	490,470.08	4,886,264.34	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1341		Aguinaldo	724,687.48	0.00	0.00	89,051.31	635,636.17	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1345		Compensación	4,082,281.85	0.00	0.00	483,910.34	3,598,371.51	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1412		Gratificación	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1413		Aportaciones de servicio de salud	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,077,073.37	0.00	0.00	294,152.40	3,782,920.97	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,490,397.00	0.00	0.00	0.00	1,490,397.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	2821		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3341		Material de Seguridad Pública	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3351		Capacitación	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1131		Servicios profesionales	713,742.85	0.00	0.00	2,995.00	710,747.85	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1321		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	359,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1322		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1345		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	0.00	153,263.85	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3141		Servicio de telefonía convencional	56,624.00	0.00	0.00	2,985.00	53,639.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-18,125.00	0.00	0.00	0.00	-18,125.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00
8221	000105000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	4,757,231.28	0.00	0.00	284,639.27	4,472,592.01	0.00
8221	000105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	4,218,731.07	0.00	0.00	0.00	4,218,731.07	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	928,362.08	0.00	0.00	84,614.31	843,747.77	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000105000	010702010101250102		1322	Aguinaldo	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1341	Compensación	10,601.99	0.00	0.00	2,845.00	7,756.99	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1345	Gratificación	1,097,495.05	0.00	0.00	111,780.00	985,715.05	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1412	Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	876,993.95	0.00	0.00	83,900.96	793,092.99	0.00
8221	000105000	010702010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	0.00	595,867.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103			Concentración para la protección civil	538,500.21	0.00	0.00	1,499.00	537,001.21	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1131	Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1321	Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1322	Aguinaldo	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1345	Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1412	Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		2482	Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		2971	Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00	0.00	0.00	6,978.21	0.00
8221	000105000	010702010101260103		3121	Gas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		3141	Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	1,499.00	17,701.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00
8222	000105000	010702010101260103			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,999,709.13	0.00	0.00	2,983,685.65	13,016,023.48	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	14,671,933.08	0.00	0.00	1,075,962.39	13,595,970.69	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,269,850.08	0.00	0.00	210,962.39	3,058,887.69	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101		4411	Cooperaciones y ayudas	2,562,800.08	0.00	0.00	210,962.39	2,351,837.69	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101		4431	Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00	0.00
8222	A00A00000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	11,402,083.00	0.00	0.00	865,000.00	10,537,083.00	0.00
8222	A00A00000	0402010104150101		4383	Subsidios y apoyos	11,402,083.00	0.00	0.00	865,000.00	10,537,083.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	1,327,776.05	0.00	0.00	1,907,723.26	-579,947.21	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,327,776.05	0.00	0.00	1,907,723.26	-579,947.21	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101		4391	Subsidios por carga fiscal	1,265,004.65	0.00	0.00	1,650,563.26	-385,558.61	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101		4392	Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	257,160.00	-194,388.60	0.00
8224	L00L00000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102			TESORERIA TESORERIA	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102		9912	Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00L00000	040401010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	165,024,741.20	0.00	817,084.60	0.00	164,207,656.60	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	165,024,741.20	0.00	817,084.60	0.00	164,207,656.60	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6151		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	520,928.49	0.00	249,989.95	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201260103			Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	249,989.95	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6141		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260101			Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	10,950,000.00	0.00	320,656.00	0.00	10,629,344.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	320,656.00	0.00	10,629,344.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Pavimentación de calles	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Pavimentación de calles	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010202260103			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260103	6151		Construcción de vialidades urbanas	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Proyectos para obras públicas	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Construcción de infraestructura para agua potable	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Construcción de infraestructura para agua potable	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	6,492,000.00	0.00	0.00	0.00	6,492,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	6,492,000.00	0.00	0.00	0.00	6,492,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	16,397,994.04	0.00	46,928.95	0.00	16,351,065.09	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,824,716.53	0.00	29,100.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8241	A00100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	10,895,697.01	0.00	10,895,697.01	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	48,779.38	0.00	48,779.38	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	0.00	48,779.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1131		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101			Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00
8241	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,540,739.66	2,540,739.66	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,505,113.66	1,505,113.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Dietas	0.00	0.00	361,352.71	361,352.71	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	2,835.10	2,835.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	623,804.46	623,804.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Compensación	0.00	0.00	23,472.62	23,472.62	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,562.51	13,562.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3221		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	7,802.79	7,802.79	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3611		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,839.26	10,839.26	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3831		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Congresos y convenciones	0.00	0.00	1,035,626.00	1,035,626.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	133,862.00	133,862.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	901,764.00	901,764.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	11,228.72	11,228.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B00108000				Gratificación	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1131		SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00
8241	B00B00000				Sueldo base	0.00	0.00	155,933.16	155,933.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1111		Gratificación	0.00	0.00	155,933.16	155,933.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101			Dietas	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Gratificación	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	68,784.60	68,784.60	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,784.60	68,784.60	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,995.44	68,995.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,995.44	68,995.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	78,569.60	78,569.60	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,569.60	78,569.60	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Dietas	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	72,740.44	72,740.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,740.44	72,740.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	93,582.88	93,582.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	93,582.88	93,582.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	152,991.68	152,991.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	0.00	0.00	152,991.68	152,991.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Compensación	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	565,377.46	565,377.46	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,377.46	565,377.46	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,083.38	164,083.38	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	337,824.11	337,824.11	0.00	0.00
8241	D00000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,428.97	56,428.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1131		Administración de personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Gratificación	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	418,712.53	418,712.53	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	418,712.53	418,712.53	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Compensación	0.00	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2141		Gratificación	0.00	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,683.01	18,683.01	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2611		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,114.49	7,114.49	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2911		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3171		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3251		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,274.12	7,274.12	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3261		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	67,324.67	67,324.67	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3282		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3351		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,620.90	9,620.90	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3822		Españoles cívicos y culturales	0.00	0.00	2,145.90	2,145.90	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	47,397.64	47,397.64	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00
8241	F00123000	010502050107150101			Gratificación	0.00	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00
8241	F00123000	010502050107150101	1345		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00123000	0103080103021600101		Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080103021600101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080103021600101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080103021600101	1345	Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,234,681.64	1,234,681.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,234,681.64	1,234,681.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2461	Materia eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,264.25	26,264.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	429,221.40	429,221.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuafres	0.00	0.00	208,755.05	208,755.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	216,368.00	216,368.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,192,967.79	1,192,967.79	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,192,967.79	1,192,967.79	-0.10	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	121,806.00	121,806.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2461	Materia eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	379,334.18	379,334.18	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,565.17	20,565.17	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101		Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101		Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	82,575.76	82,575.76	0.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	82,575.76	82,575.76	0.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	1341	Compensación	0.00	0.00	38,926.62	38,926.62	0.00	0.00
8241	I00153000	02030201011150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8241	I0101000	02030201011150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	176,637.46	176,637.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	10101000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	176,637.46	176,637.46	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101		Relaciones publicas	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101		CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	179,218.24	179,218.24	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	179,218.24	179,218.24	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	59,027.60	59,027.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,027.60	59,027.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	269,840.71	269,840.71	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	269,840.71	269,840.71	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,105.02	9,105.02	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,752.23	8,752.23	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	44,942.02	44,942.02	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	44,942.02	44,942.02	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	0.00	0.00	13,054.02	13,054.02	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	29,288.00	29,288.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	3571	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	61,455.42	61,455.42	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8241	O00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	1,360,579.13	1,360,579.13	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,357,584.13	1,357,584.13	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	490,470.08	490,470.08	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	89,051.31	89,051.31	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	483,910.34	483,910.34	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	294,152.40	294,152.40	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
8241	O00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	284,639.27	284,639.27	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101250102			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	283,140.27	283,140.27	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,614.31	84,614.31	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,900.96	83,900.96	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101260103			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	O00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8242	A00A00000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,500.00	0.00	2,983,685.65	2,983,685.65	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-3,500.00	0.00	1,075,962.39	1,075,962.39	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Audencia pública y consulta popular	-3,500.00	0.00	210,962.39	210,962.39	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104150101			Cooperaciones y ayudas	-3,500.00	0.00	210,962.39	210,962.39	-3,500.00	0.00
8242	L00L00000				Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,907,723.26	1,907,723.26	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,907,723.26	1,907,723.26	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4392		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,650,563.26	1,650,563.26	0.00	0.00
8245	F00124000				Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	257,160.00	257,160.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101	6151		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010101250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	320,656.00	320,656.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	A00A000000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8246	A00A000000			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8246	A00A000000		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	180.00	0.00	10,899,697.11	10,839,417.11	56,460.00	0.00
8251	A001000000			PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8251	A001000000			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8251	A001000000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	0.00
8251	A001000000		1345	Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	0.00
8251	A001010000			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A001010000			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A001010000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
8251	A001010000		1345	Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00
8251	A001120000			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000			Participación ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000		1345	Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A00A000000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,540,739.66	2,540,739.66	0.00	0.00
8251	A00A000000			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,505,113.66	1,505,113.66	0.00	0.00
8251	A00A000000		1111	Dieta	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	361,352.71	361,352.71	0.00	0.00
8251	A00A000000		1322	Prima vacacional	0.00	0.00	1,577.76	1,577.76	0.00	0.00
8251	A00A000000		1345	Aguiinaldo	0.00	0.00	2,835.10	2,835.10	0.00	0.00
8251	A00A000000			Compensación	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8251	A00A000000		1345	Gratificación	0.00	0.00	623,804.46	623,804.46	0.00	0.00
8251	A00A000000			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,472.62	23,472.62	0.00	0.00
8251	A00A000000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,562.51	13,562.51	0.00	0.00
8251	A00A000000		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,802.79	7,802.79	0.00	0.00
8251	A00A000000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00
8251	A00A000000		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,839.26	10,839.26	0.00	0.00
8251	A00A000000		3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		3111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,035,626.00	1,035,626.00	0.00	0.00
8251	A00A000000		3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	133,862.00	133,862.00	0.00	0.00
8251	A011030000			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	901,764.00	901,764.00	0.00	0.00
8251	A011030000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	A011030000		1131	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	A011030000		1345	Gratificación	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A021020000			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A021020000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	A021020000		1345	Gratificación	0.00	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00	0.00
8251	B001080000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8251	B001080000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8251	B001080000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8251	B001080000		1345	Gratificación	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	800B000000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	155,933.16	155,933.16	0.00	0.00
8251	800B000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	155,933.16	155,933.16	0.00	0.00
8251	800B000000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8251	800B000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8251	800B000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00
8251	C01C010000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C01C010000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C01C010000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C01C010000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C01C010000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C02C020000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	68,784.60	68,784.60	0.00	0.00
8251	C02C020000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,784.60	68,784.60	0.00	0.00
8251	C02C020000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8251	C02C020000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8251	C02C020000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C03C030000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C03C030000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C03C030000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C03C030000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C04C040000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8251	C04C040000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8251	C04C040000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C04C040000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C04C040000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C05C050000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8251	C05C050000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,819.32	68,819.32	0.00	0.00
8251	C05C050000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C05C050000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C05C050000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C06C060000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	68,995.44	68,995.44	0.00	0.00
8251	C06C060000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	68,995.44	68,995.44	0.00	0.00
8251	C06C060000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C06C060000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8251	C06C060000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C07C070000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	78,569.60	78,569.60	0.00	0.00
8251	C07C070000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,569.60	78,569.60	0.00	0.00
8251	C07C070000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8251	C07C070000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8251	C07C070000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8251	C08C080000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C08C080000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	0.00	0.00
8251	C08C080000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C08C080000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C08C080000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C09C090000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	72,740.44	72,740.44	0.00	0.00
8251	C09C090000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,740.44	72,740.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	93,582.88	93,582.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	93,582.88	93,582.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	152,991.68	152,991.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101		Operación registral civil	0.00	0.00	152,991.68	152,991.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	59,477.52	59,477.52	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010301010201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	565,377.46	565,377.46	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	565,377.46	565,377.46	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	164,063.38	164,063.38	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	337,824.11	337,824.11	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	56,428.97	56,428.97	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101		ADMINISTRACION ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101		Administración de personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACION ADMINISTRACION	0.00	0.00	418,712.53	418,712.53	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	418,712.53	418,712.53	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,663.01	18,663.01	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,114.49	7,114.49	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,874.80	15,874.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,274.12	7,274.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	67,324.67	67,324.67	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3631	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	9,620.90	9,620.90	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,145.90	2,145.90	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	47,397.64	47,397.64	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101		ADMINISTRACION	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1131	Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101		Gratificación	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00
8251	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101		Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8251	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	180.00	0.00	1,234,681.64	1,178,701.64	56,160.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	180.00	0.00	1,234,681.64	1,178,701.64	56,160.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2461	Materal eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,264.25	26,264.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	0.00	429,221.40	429,221.40	180.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	208,755.05	208,755.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	216,368.00	160,388.00	55,980.00	0.00
8251	G000300000			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8251	G000300000	020104010301150101		Sueldo base	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8251	G000300000	020104010301150101	1131	Compensación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8251	G000300000	020104010301150101	1341	Gratificación	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8251	G000300000	020104010301150101	1345	SERVICIOS PUBLICOS.Servicios Públicos	0.00	0.00	1,192,967.89	1,192,967.89	0.00	0.00
8251	H00125000			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	121,806.00	121,806.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	379,334.18	379,334.18	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,565.17	20,565.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3471	Fieles y manibobras	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000			PROMOCION SOCIAL.Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101		Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8251	I00152000			PROMOCION SOCIAL.Atención a la Mujer	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101		Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00153000				PROMOCION SOCIAL, Atención a la Salud	0.00	0.00	82,575.76	82,575.76	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	82,575.76	82,575.76	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,926.62	38,926.62	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8251	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	176,637.46	176,637.46	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	176,637.46	176,637.46	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	179,218.24	179,218.24	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	179,218.24	179,218.24	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	59,027.60	58,727.60	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	59,027.60	58,727.60	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8251	L00L00000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	269,840.71	269,840.71	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	269,840.71	269,840.71	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,105.02	9,105.02	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3362		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	M00155000				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104260103			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,752.23	8,752.23	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104260103	1522		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00	0.00
8251	N00146000				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,205.67	25,205.67	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	44,942.02	44,942.02	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	44,942.02	44,942.02	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	0.00	0.00	13,054.02	13,054.02	0.00	0.00
8251	N00N00000				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	29,288.00	29,288.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	61,455.42	61,455.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00N00000	030102010301260103		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	61,455.42	61,455.42	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101		Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106260103		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106260103	1131	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106260103	1341	Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106260103	1345	Compensación	0.00	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00	0.00
8251	N00141000	020501010106260103		Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,360,579.13	1,360,579.13	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,357,584.13	1,357,584.13	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102	1341	Sueldo base	0.00	0.00	490,470.08	490,470.08	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102	1345	Compensación	0.00	0.00	89,051.31	89,051.31	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102		Gratificación	0.00	0.00	483,910.34	483,910.34	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	294,152.40	294,152.40	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101260103		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
8251	N00104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	284,639.27	284,639.27	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103	1131	Concentración para la protección civil	0.00	0.00	283,140.27	283,140.27	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103	1341	Sueldo base	0.00	0.00	84,614.31	84,614.31	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103	1345	Compensación	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103	2611	Gratificación	0.00	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,900.96	83,900.96	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103	3141	Concentración para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	N00105000	010702010101260103		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,983,685.65	2,983,685.65	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,075,962.39	1,075,962.39	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	210,962.39	210,962.39	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,907,723.26	1,907,723.26	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4391	Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,907,723.26	1,907,723.26	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4392	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,650,563.26	1,650,563.26	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	257,160.00	257,160.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	249,999.95	249,999.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	320,656.00	320,656.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	320,656.00	320,656.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	199,499.70	199,499.70	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	46,928.95	46,928.95	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8256	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,678,910.75	0.00	10,839,717.11	300.00	32,518,327.86	0.00
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaria Particular	97,558.76	0.00	48,779.38	0.00	146,338.14	0.00
8271	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	97,558.76	0.00	48,779.38	0.00	146,338.14	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	50,301.24	0.00	25,150.62	0.00	75,451.86	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	47,257.52	0.00	23,628.76	0.00	70,886.28	0.00
8271	A00101000			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	35,453.92	0.00	17,726.96	0.00	53,180.88	0.00
8271	A00101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	35,453.92	0.00	17,726.96	0.00	53,180.88	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	21,456.00	0.00	10,728.00	0.00	32,184.00	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación	13,997.92	0.00	6,998.96	0.00	20,996.88	0.00
8271	A00112000			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	66,000.00	0.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101		Participación ciudadana	66,000.00	0.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,603,798.76	0.00	2,540,736.66	0.00	8,144,538.42	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	3,118,226.29	0.00	1,505,113.66	0.00	4,623,339.95	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	754,967.69	0.00	361,352.71	0.00	1,116,320.40	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1322	Prima vacacional	1,474.00	0.00	1,577.76	0.00	3,051.76	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1341	Aginaldo	7,071.00	0.00	2,835.10	0.00	9,906.10	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Compensación	372,962.92	0.00	186,481.46	0.00	559,444.38	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	1,236,275.42	0.00	623,804.46	0.00	1,860,079.88	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,483.30	0.00	23,472.62	0.00	29,955.92	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,954.99	0.00	13,562.51	0.00	34,517.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	34,915.98	0.00	10,845.00	0.00	45,760.98	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,802.79	0.00	7,802.79	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	147,552.00	0.00	0.00	0.00	147,552.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	0.00	98,474.45	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,781.60	0.00	999.99	0.00	5,781.59	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	59,992.00	0.00	17,400.00	0.00	77,392.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,223.74	0.00	10,839.26	0.00	26,063.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3831	Congresos y convenciones	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111	Audiencia pública y consulta popular	2,485,572.47	0.00	1,035,626.00	0.00	3,521,198.47	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	2,44,529.11	0.00	133,862.00	0.00	378,391.11	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,241,043.36	0.00	901,764.00	0.00	3,142,807.36	0.00
8271	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	207,640.00	0.00	22,600.00	0.00	230,240.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	207,640.00	0.00	22,600.00	0.00	230,240.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	19,200.00	0.00	9,600.00	0.00	28,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	162,440.00	0.00	0.00	0.00	162,440.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	35,653.44	0.00	17,826.72	0.00	53,480.16	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	35,653.44	0.00	17,826.72	0.00	53,480.16	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Sueldo base	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	B00108000	010309030101260103			Gratificación	22,453.44	0.00	11,226.72	0.00	33,680.16	0.00
8271	B00108000	010309030101260103			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	162,940.42	0.00	81,470.21	0.00	244,410.63	0.00
8271	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	162,940.42	0.00	81,470.21	0.00	244,410.63	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	82,796.80	0.00	41,398.40	0.00	124,195.20	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	80,143.62	0.00	40,071.81	0.00	120,215.43	0.00
8271	B00800000	010301010201150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	318,937.32	0.00	155,933.16	0.00	474,770.48	0.00
8271	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	318,937.32	0.00	155,933.16	0.00	474,770.48	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1111		Dietas	124,752.00	0.00	62,376.00	0.00	187,128.00	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	175,104.32	0.00	87,552.16	0.00	262,656.48	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	2611		Gratificación	13,140.00	0.00	6,005.00	0.00	19,145.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	138,227.20	0.00	68,784.60	0.00	207,011.80	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	138,227.20	0.00	68,784.60	0.00	207,011.80	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	56,640.00	0.00	28,320.00	0.00	84,960.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,851.20	0.00	34,425.60	0.00	103,276.80	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	69,720.64	0.00	34,860.32	0.00	104,580.96	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	138,296.64	0.00	68,819.32	0.00	207,115.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	69,720.64	0.00	34,860.32	0.00	104,580.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	138,648.88	0.00	68,995.44	0.00	207,644.32	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	138,648.88	0.00	68,995.44	0.00	207,644.32	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	55,840.00	0.00	27,920.00	0.00	83,760.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	70,072.88	0.00	35,036.44	0.00	105,109.32	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	157,797.20	0.00	78,599.60	0.00	236,396.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	157,797.20	0.00	78,569.60	0.00	238,366.80	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111	Dieta	70,257.84	0.00	35,128.92	0.00	105,386.76	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	5,893.44	0.00	2,946.72	0.00	8,840.16	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	68,909.92	0.00	34,454.96	0.00	103,364.88	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	129,376.00	0.00	64,359.00	0.00	193,735.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	68,000.00	0.00	34,000.00	0.00	102,000.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	146,138.88	0.00	72,740.44	0.00	218,879.32	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	146,138.88	0.00	72,740.44	0.00	218,879.32	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Dieta	61,840.00	0.00	30,920.00	0.00	92,760.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Gratificación	71,562.88	0.00	35,781.44	0.00	107,344.32	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	187,823.76	0.00	93,582.88	0.00	281,406.64	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	187,823.76	0.00	93,582.88	0.00	281,406.64	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Dieta	48,640.00	0.00	24,320.00	0.00	72,960.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	42,062.48	0.00	21,031.24	0.00	63,093.72	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	10,184.00	0.00	5,092.00	0.00	15,276.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	74,201.28	0.00	37,100.64	0.00	111,301.92	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.00	0.00	6,039.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	269,268.36	0.00	152,991.68	0.00	422,260.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Operación registral civil	269,268.36	0.00	152,991.68	0.00	422,260.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Sueldo base	110,955.04	0.00	55,477.52	0.00	166,432.56	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	Aguijaldo	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Compensación	298.00	0.00	149.00	0.00	447.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3261	Gratificación	117,630.32	0.00	58,815.16	0.00	176,445.48	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3262	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	31,800.00	0.00	35,700.00	0.00	67,500.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,129,460.75	0.00	565,377.46	0.00	1,694,838.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Audiencia pública y consulta popular	1,129,460.75	0.00	565,377.46	0.00	1,694,838.21	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	339,966.76	0.00	164,083.38	0.00	504,050.14	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Aguijaldo	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	365,658.48	0.00	337,824.11	0.00	723,482.59	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	383,210.11	0.00	56,428.97	0.00	439,639.08	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2211	Productos alimenticios para personas	2,570.40	0.00	0.00	0.00	2,570.40	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,886.00	0.00	7,041.00	0.00	20,927.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	211,658.16	0.00	105,829.08	0.00	317,487.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	211,658.16	0.00	105,829.08	0.00	317,487.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	139,158.68	0.00	69,579.34	0.00	208,738.02	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	61,247.48	0.00	30,623.74	0.00	91,871.22	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	841,687.52	0.00	418,712.53	0.00	1,260,400.05	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	841,687.52	0.00	418,712.53	0.00	1,260,400.05	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	225,550.24	0.00	112,775.12	0.00	338,325.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	146,855.16	0.00	79,427.58	0.00	220,282.74	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	52,816.60	0.00	26,406.30	0.00	79,224.90	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	68,396.97	0.00	18,683.01	0.00	87,079.98	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,114.49	0.00	7,114.49	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,710.94	0.00	3,225.00	0.00	16,935.94	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	35,981.06	0.00	15,874.80	0.00	51,855.86	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	7,274.12	0.00	16,874.12	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235,835.00	0.00	67,324.67	0.00	303,159.67	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	4,887.00	0.00	4,937.00	0.00	9,824.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,504.00	0.00	22,504.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	14,026.21	0.00	9,620.90	0.00	23,647.11	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,509.34	0.00	2,145.90	0.00	6,655.24	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	11,816.00	0.00	47,397.84	0.00	59,213.84	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101			ADMINISTRACIÓN	232,467.88	0.00	116,233.94	0.00	348,701.82	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	166,339.88	0.00	83,169.94	0.00	249,509.82	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	66,128.00	0.00	33,064.00	0.00	99,192.00	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	172,919.52	0.00	86,459.76	0.00	259,379.28	0.00
8271	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	172,919.52	0.00	86,459.76	0.00	259,379.28	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	172,919.52	0.00	86,459.76	0.00	259,379.28	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Sueldo base	85,772.76	0.00	42,886.38	0.00	128,659.14	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Compensación	10,237.40	0.00	5,118.70	0.00	15,356.10	0.00
8271	F00123000	010308010302160101			Gratificación	76,908.36	0.00	38,454.68	0.00	115,364.04	0.00
8271	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	247,398.20	0.00	123,699.10	0.00	371,097.30	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	247,398.20	0.00	123,699.10	0.00	371,097.30	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341		Sueldo base	161,421.68	0.00	80,710.84	0.00	242,132.52	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	11,587.72	0.00	5,793.86	0.00	17,381.58	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			Gratificación	74,388.60	0.00	37,194.40	0.00	111,583.20	0.00
8271	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	1,871,161.63	0.00	1,178,701.64	0.00	3,049,863.27	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,871,161.63	0.00	1,178,701.64	0.00	3,049,863.27	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Sueldo base	332,740.04	0.00	144,731.02	0.00	477,471.06	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	263,287.28	0.00	131,643.64	0.00	394,930.92	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2461		Gratificación	138,496.56	0.00	69,248.28	0.00	207,744.84	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2611		Material eléctrico y electrónico	75,876.69	0.00	26,264.25	0.00	102,140.94	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	664,832.84	0.00	429,221.40	0.00	1,093,854.24	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,652.00	0.00	4,950.00	0.00	19,602.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,134.85	0.00	208,755.05	0.00	312,889.90	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	277,941.37	0.00	160,386.00	0.00	437,729.37	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concepción y participación ciudadana para la protección del ambiente	166,364.72	0.00	83,182.36	0.00	249,547.08	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	103,852.32	0.00	51,926.16	0.00	155,778.48	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	7,092.00	0.00	3,546.00	0.00	10,638.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	56,420.40	0.00	27,710.20	0.00	83,130.60	0.00
8271	H00125000	0201010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,187,533.15	0.00	1,192,967.89	0.00	3,380,501.04	0.00
8271	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,187,533.15	0.00	1,192,967.89	0.00	3,380,501.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	472,240.76	0.00	236,120.38	0.00	708,361.14	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	417,460.00	0.00	121,806.00	0.00	539,266.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	252,849.00	0.00	126,324.50	0.00	378,973.50	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	123,985.32	0.00	61,992.66	0.00	185,977.98	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,059.00	0.00	5,075.00	0.00	9,134.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	618,480.86	0.00	379,334.18	0.00	937,815.04	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,501.00	0.00	20,565.17	0.00	52,066.17	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,657.21	0.00	0.00	0.00	42,657.21	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y manobras	219,000.00	0.00	230,000.00	0.00	449,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	168,753.44	0.00	84,376.72	0.00	253,130.16	0.00
8271	I00151000	020607010101150101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígena	168,753.44	0.00	84,376.72	0.00	253,130.16	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	125,734.00	0.00	62,867.00	0.00	188,601.00	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	43,019.44	0.00	21,509.72	0.00	64,529.16	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	301,756.04	0.00	150,878.02	0.00	452,634.06	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	301,756.04	0.00	150,878.02	0.00	452,634.06	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	140,750.24	0.00	70,375.12	0.00	211,125.36	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1341		Compensación	4,131.00	0.00	2,065.50	0.00	6,196.50	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	158,874.80	0.00	78,437.40	0.00	235,312.20	0.00
8271	I00153000	020302010111150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	165,151.52	0.00	82,575.76	0.00	247,727.28	0.00
8271	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	165,151.52	0.00	82,575.76	0.00	247,727.28	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	15,232.00	0.00	15,616.00	0.00	46,848.00	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1341		Compensación	77,853.24	0.00	38,926.62	0.00	116,779.86	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	56,065.28	0.00	28,033.14	0.00	84,099.42	0.00
8271	I0101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	348,074.94	0.00	176,637.46	0.00	525,712.40	0.00
8271	I0101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	348,074.94	0.00	176,637.46	0.00	525,712.40	0.00
8271	I0101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	122,624.08	0.00	61,312.04	0.00	183,936.12	0.00
8271	I0101000	020205010101150101	1341		Compensación	104,492.84	0.00	52,246.42	0.00	156,739.26	0.00
8271	I0101000	020205010101150101	1345		Gratificación	113,058.00	0.00	56,529.00	0.00	169,587.00	0.00
8271	J00144000	010301010101150101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	8,900.02	0.00	6,500.02	0.00	15,400.02	0.00
8271	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	200,256.12	0.00	91,368.56	0.00	291,624.68	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	74,420.00	0.00	37,210.00	0.00	111,630.00	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1341		Gratificación	125,836.12	0.00	54,158.56	0.00	179,994.68	0.00
8271	K00K00000	010301010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	354,564.61	0.00	179,218.24	0.00	533,782.85	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	354,564.61	0.00	179,218.24	0.00	533,782.85	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	116,389.92	0.00	58,194.96	0.00	174,584.88	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	74,258.40	0.00	37,129.20	0.00	111,387.60	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	134,016.16	0.00	67,008.08	0.00	201,024.24	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	29,900.13	0.00	14,450.00	0.00	44,350.13	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	117,005.20	0.00	59,027.60	0.00	175,732.80	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	117,005.20	0.00	59,027.60	0.00	175,732.80	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	44,334.88	0.00	22,167.44	0.00	66,502.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.00	0.00	1,200.00	300.00	2,250.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	574,049.42	0.00	269,840.71	0.00	843,890.13	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	1131	Caplación y recaudación de ingresos	227,850.88	0.00	113,925.44	0.00	341,776.32	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	1341	Sueldo base	108,003.00	0.00	54,001.50	0.00	162,004.50	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	1345	Compensación	90,747.04	0.00	45,373.52	0.00	136,120.56	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	2611	Matrificación	11,586.89	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	3,136.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,400.00	0.00	17,400.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3331	Servicio de telefonía convencional	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,530.00	0.00	10,265.00	0.00	30,795.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3341	Servicios informáticos	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3362	Capacitación	40,063.61	0.00	8,752.23	0.00	48,815.84	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3961	Servicios bancarios y financieros	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010104260103		Gastos de traslado por vía terrestre	217,748.26	0.00	25,205.67	0.00	242,953.93	0.00
8271	M00155000	010305010104260103		Otros gastos por responsabilidades	216,740.26	0.00	25,205.67	0.00	241,945.93	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	3922	Asesoría jurídica al ayuntamiento	48,351.77	0.00	44,942.02	0.00	93,293.79	0.00
8271	N00146000	020206010303150101		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,351.77	0.00	44,942.02	0.00	93,293.79	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2611	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	3,600.00	0.00	2,600.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro	32,165.77	0.00	13,054.02	0.00	45,219.79	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3571	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,586.00	0.00	29,286.00	0.00	41,874.00	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103		Gas	118,810.84	0.00	61,455.42	0.00	180,266.26	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1131	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	118,810.84	0.00	61,455.42	0.00	180,266.26	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1345	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	33,491.04	0.00	16,745.52	0.00	50,236.56	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	2611	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	83,819.80	0.00	41,909.90	0.00	125,729.70	0.00
8271	N01130000	030201010201150101		Sueldo base	1,500.00	0.00	2,800.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Gratificación	338,801.60	0.00	169,400.80	0.00	508,202.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	338,801.60	0.00	169,400.80	0.00	508,202.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345	Apoyos especiales a productores agrícolas	234,349.04	0.00	117,174.52	0.00	351,523.56	0.00
8271	O00141000	020501010106260103		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,669.68	0.00	7,334.84	0.00	22,004.52	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1131	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	89,782.88	0.00	44,891.44	0.00	134,674.32	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1341	Apoyo municipal a la educación básica	313,301.53	0.00	143,951.60	0.00	457,253.13	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1345	Sueldo base	170,599.76	0.00	85,299.88	0.00	255,899.64	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	2611	Compensación	49,390.80	0.00	24,695.40	0.00	74,086.20	0.00
8271	O00104000	010701010101250102		Gratificación	92,111.46	0.00	33,956.32	0.00	126,067.78	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1341	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,589,251.03	0.00	1,360,579.13	0.00	3,949,830.16	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1345	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,561,398.88	0.00	1,357,584.13	0.00	3,918,983.01	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	2611	Sueldo base	999,177.58	0.00	490,470.08	0.00	1,489,647.66	0.00
8271	O00104000	010701010101250102		Compensación	114,964.52	0.00	89,051.31	0.00	204,015.83	0.00
8271	O00104000	010701010101250102		Gratificación	953,530.15	0.00	483,910.34	0.00	1,437,440.49	0.00
8271	O00104000	010701010101250102		Combustibles, lubricantes y aditivos	493,726.63	0.00	294,152.40	0.00	787,879.03	0.00
8271	O00104000	010701010101250103		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	27,852.15	0.00	2,995.00	0.00	30,847.15	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

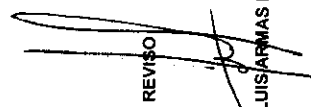
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101260103	1131	Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	1345	Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	5,991.00	0.00	2,995.00	0.00	8,986.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de teleradio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
8271	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	530,874.72	0.00	284,639.27	0.00	815,513.99	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102		Concentración para la protección civil	528,888.93	0.00	283,140.27	0.00	810,029.20	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	166,265.92	0.00	84,614.31	0.00	250,880.23	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1341	Compensación	13,470.01	0.00	2,845.00	0.00	16,315.01	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	209,316.95	0.00	111,780.00	0.00	321,096.95	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,836.05	0.00	83,900.96	0.00	221,737.01	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103		Concentración para la protección civil	3,985.79	0.00	1,499.00	0.00	5,484.79	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,280,755.73	0.00	2,983,685.65	0.00	8,264,441.38	0.00
8272	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,950,981.92	0.00	1,075,962.39	0.00	3,026,944.31	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	345,700.92	0.00	210,962.39	0.00	556,663.31	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	345,700.92	0.00	210,962.39	0.00	556,663.31	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,605,281.00	0.00	865,000.00	0.00	2,470,281.00	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	1,605,281.00	0.00	865,000.00	0.00	2,470,281.00	0.00
8272	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	3,329,773.81	0.00	1,907,723.26	0.00	5,237,497.07	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		Caplación y recaudación de ingresos	3,329,773.81	0.00	1,907,723.26	0.00	5,237,497.07	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,650,563.26	0.00	1,650,563.26	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	257,160.00	0.00	257,160.00	0.00
8275	F00124000			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,000.00	0.00	817,084.60	0.00	834,084.60	0.00
8275	F00124000	020103010201250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	17,000.00	0.00	817,084.60	0.00	834,084.60	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	249,999.95	0.00	249,999.95	0.00
8275	F00124000	020201010201250101		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	249,999.95	0.00	249,999.95	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151	Pavimentación de calles	0.00	0.00	320,656.00	0.00	320,656.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	320,656.00	0.00	320,656.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6121	Mejoramiento de la vivienda	8,000.00	0.00	199,499.70	0.00	207,499.70	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6125	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	199,499.70	0.00	199,499.70	0.00
8275	F00124000	030205010101250101		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8275	F00124000	030205010101250101	6155	Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	46,928.95	0.00	46,928.95	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131	Electrificación rural	0.00	0.00	46,928.95	0.00	46,928.95	0.00
8276				Convenios y aportaciones	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
TOTALES					1,765,986,687.83	1,765,986,687.83	156,363,672.75	156,363,672.75	1,778,558,230.18	1,778,558,230.18

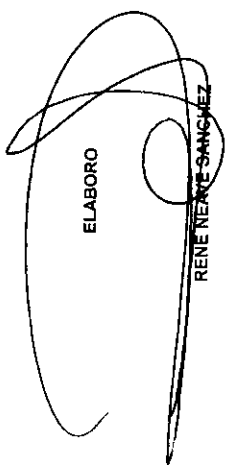
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

REVISO

 JOSE LUIS ARMAS REYES

ELABORO

 RENE NERE SANCHEZ



TESORERIA MUNICIPAL

C. CESAR HERRERO DEL CASTILLO URIBE