

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REN.	FECHA	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000000001	0001							Efectivo		129,974.70	204,880.77	38,712.38	296,143.09
1111	000000001	0000000000000000001	0001							CAJA		-291,244.35	204,880.77	38,712.38	-125,075.96
												DEBE	HABER		
												0.00	5,244.00		
										CAJA		0.00	4,921.83		
										CAJA		2,549.00	0.00		
										CAJA		0.00	1,846.00		
										CAJA		3,040.22	0.00		
										CAJA		4,226.00	0.00		
										CAJA		0.00	2,911.00		
										CAJA		766.00	0.00		
										CAJA		99,000.00	0.00		
										CAJA		0.00	1,382.00		
										CAJA		17,206.00	0.00		
										CAJA		0.00	483.33		
										CAJA		426.37	0.00		
										CAJA		0.00	7,412.22		
										CAJA		8,579.00	0.00		
										CAJA		37,210.00	0.00		
										CAJA		0.00	14,512.00		
										CAJA		2,961.00	0.00		
										CAJA		3,725.00	0.00		
										CAJA		342.00	0.00		
										CAJA		21,401.00	0.00		
										CAJA		2,718.00	0.00		
										CAJA		731.18	0.00		
												204,880.77	38,712.38		
										TOTAL:		-692,076.34	0.00	0.00	-692,076.34
1111	000000001	0000000000000000001	0034							CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515	CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESE	692,076.34	0.00	0.00	692,076.34
1111	000000001	0000000000000000001	0035							CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510	CTA 0265736830 FISM 2015	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61
1111	000000001	0000000000000000001	0064							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376	CTA 0103751465 FONDO DE CULTURA	16,484.74	0.00	0.00	16,484.74
1111	000000001	0000000000000000001	0065							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375	CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPOR.	0.30	0.00	0.00	0.30
1111	000000001	0000000000000000001	0066							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374	CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	4,740.54	0.00	0.00	4,740.54
1111	000000001	0000000000000000001	0067							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373	CTA. 0103750434 FISM 2014	178.29	0.00	0.00	178.29
1111	000000001	0000000000000000001	0068							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372	CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	14,618.38	0.00	0.00	14,618.38
1111	000000001	0000000000000000001	0071							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368	CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	4,792.15	0.00	0.00	4,792.15
1111	000000001	0000000000000000001	0072							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371	CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGEN	54,824.69	0.00	0.00	54,824.69
1111	000000001	0000000000000000001	0074							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365	CTA. 0110178926 FISM 2017	19,184.65	0.00	0.00	19,184.65
1111	000000001	0000000000000000001	0076							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361	CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAM.	78.23	0.00	0.00	78.23
1111	000000001	0000000000000000001	0077							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366	CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	1.82	0.00	0.00	1.82
1111	000000001	0000000000000000001	0078							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363	CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	0.03	0.00	0.00	0.03
1111	000000001	0000000000000000001	0082							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381	CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	1,121.98	0.00	0.00	1,121.98
1111	000000001	0000000000000000001	0083							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379	CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZON	0.42	0.00	0.00	0.42
1111	000000001	0000000000000000001	0084							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377	CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	2,751.06	0.00	0.00	2,751.06
1111	000000001	0000000000000000001	0085							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380	CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	5,651.34	0.00	0.00	5,651.34
1111	000000001	0000000000000000001	0086							CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378	CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECON	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	00000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	18,754.67
1111	000000001	00000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	10,139.44
1111	000000001	00000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	70,685.42
1111	000000001	00000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	13,820.09
1111	000000001	00000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	113,453.63
1111	000000001	00000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	73,364.66
1111	000000001	00000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63
1111	000000002	00000000000000000001	0109		CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61
1111	000000002	00000000000000000001	0001		Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	-6.33
1111	000000002	00000000000000000001	0005		Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00
1112					Bancos/Tesoreria	26,889,111.53	47,219,746.10	57,072,783.11	17,036,074.52
1112	000000001	00000000000000000062			BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	492.20
1112	000000001	00000000000000000078			BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	576.90
1112	000000001	00000000000000000083			BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	105.82	0.00	0.00	105.82
1112	000000001	00000000000000000085			BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.14	0.00	0.00	0.14
1112	000000001	00000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	349.17	0.00	0.00	349.17
1112	000000001	00000000000000000101			BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	-29.00	0.00	0.00	-29.00
1112	000000001	00000000000000000111			BBVA BANCOMER S.C. 0198992061 FONDO DE CULTURA 2015	-11,709.61	0.00	0.00	-11,709.61
1112	000000001	00000000000000000112			BBVA BANCOMER S.C. 0198453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1112	000000001	00000000000000000113			BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	-685.98	0.00	0.00	-685.98
1112	000000001	00000000000000000115			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	5,408.52	4,278,483.39	4,273,857.83	10,034.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	15/06/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,639.00
741.0	28/06/2018	D	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	57,900.00
91.0	29/06/2018	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
100.0	29/06/2018	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00
40.0	29/06/2018	I	21	21	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.33	0.00
8.0	01/06/2018	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,129.29
2.0	01/06/2018	E	41	41	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00
2.0	04/06/2018	E	42	42	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000.00
8.0	04/06/2018	E	43	43	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	46,100.72
8.0	04/06/2018	E	44	44	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	7,000.00
8.0	04/06/2018	E	45	45	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	11,600.00
8.0	04/06/2018	E	46	46	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	3,480.00
8.0	04/06/2018	E	47	47	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	12,000.00
8.0	04/06/2018	E	48	48	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	16,240.00
8.0	04/06/2018	E	49	49	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	6,960.00
22.0	04/06/2018	E	50	50	LAURA LEON GARCIA	0.00	53,198.10
8.0	04/06/2018	E	51	51	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	6,960.00
8.0	04/06/2018	E	52	52	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	6,960.00
2.0	04/06/2018	E	53	53	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	50,564.00
8.0	04/06/2018	E	54	54	WEMON COMUNICACION S.C	0.00	4,060.00
78.0	04/06/2018	E	55	55	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V.	0.00	578,659.99
8.0	04/06/2018	E	56	56	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	17,500.00
2.0	04/06/2018	E	57	57	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,147.00
2.0	04/06/2018	E	58	58	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/06/2018	E	59	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,382.00	0.00
		8.0	04/06/2018	E	60	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	205,930.59	0.00
		2.0	04/06/2018	E	61	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	106,800.00	0.00
		15.0	04/06/2018	E	62	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	71,857.50	0.00
		9.0	05/06/2018	E	63	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	79,150.91	0.00
		10.0	05/06/2018	E	63	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	157,684.32	0.00
		11.0	05/06/2018	E	63	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,342.09	0.00
		8.0	05/06/2018	E	63	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	74,162.72	0.00
		2.0	05/06/2018	E	64	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00
		2.0	05/06/2018	E	65	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	90,218.81	0.00
		8.0	06/06/2018	E	66	ANTONIO AQUILINO PIÑA	0.00	4,872.00	0.00
		2.0	06/06/2018	E	67	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00	0.00
		2.0	07/06/2018	E	68	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	148,764.40	0.00
		8.0	07/06/2018	E	69	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,787.00	0.00
		2.0	08/06/2018	E	70	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,900.00	0.00
		8.0	11/06/2018	E	71	CENTRO LLANTERO ATLACMUJCO S.A DE C.V.	0.00	43,550.00	0.00
		8.0	11/06/2018	E	72	SUMICON TELEMARKETING S.A DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00
		8.0	11/06/2018	E	73	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,497.00	0.00
		2.0	11/06/2018	E	74	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00	0.00
		8.0	11/06/2018	E	75	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		2.0	15/06/2018	E	76	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	900,000.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	77	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	78	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	538.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	79	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	81	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,836.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	82	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,568.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	83	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	84	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	85	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	25,100.00	0.00
		15.0	01/06/2018	E	86	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	87	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	399.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	88	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	89	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	1,499.00	0.00
		8.0	15/06/2018	E	90	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	549.00	0.00
		8.0	19/06/2018	E	91	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	560.00	0.00
		8.0	20/06/2018	E	92	MA. GUADALUPE CASTANEDA VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	13,945.00	0.00
		8.0	22/06/2018	E	93	GRACIELA IURMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	1,600.00	0.00
		8.0	22/06/2018	E	94	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	3,740.00	0.00
		25.0	25/06/2018	E	95	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,620.08	0.00
		16.0	25/06/2018	E	95	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,552.60	0.00
		8.0	25/06/2018	E	95	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	3,740.00	0.00
		17.0	25/06/2018	E	95	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,619.60	0.00
		26.0	25/06/2018	E	95	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,210.00	0.00
		27.0	25/06/2018	E	95	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	420.00	0.00
		8.0	26/06/2018	E	96	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	360.00	0.00
		8.0	26/06/2018	E	97	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	11,142.00	0.00
		2.0	29/06/2018	E	98	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	274,414.00	0.00
		2.0	29/06/2018	E	99	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	239,167.03	0.00
		43.0	01/06/2018	E	100	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	55,000.00	0.00	0.00
		1.0	11/06/2018	E	224	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00	0.00
		1.0	11/06/2018	E	225	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/06/2018	E	162		0.00	3,000.00	3,000.00
		8.0	06/06/2018	E	163	FRANCISCO SEGUNO ROMERO	0.00	1,500.00	1,500.00
		8.0	06/06/2018	E	164	MARIA LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00
		8.0	06/06/2018	E	165	MARTIN PONCIANO HERNANDEZ DE JESUS	0.00	29,571.82	29,571.82
		8.0	06/06/2018	E	166	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	27,000.00	27,000.00
		8.0	06/06/2018	E	167	SERGIO CRUZ MIRANDA	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	06/06/2018	E	168	JOSE DOROTEO GONZALEZ REYES	0.00	5,000.00	5,000.00
		8.0	06/06/2018	E	169	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	1,200.00	1,200.00
		8.0	06/06/2018	E	170	GUSTAVO ELEAZAR DE JESUS GARDUÑO	0.00	9,382.00	9,382.00
		8.0	06/06/2018	E	171	FLORENTINO RUIZ GARDUÑO	0.00	12,000.00	12,000.00
		8.0	06/06/2018	E	172	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,500.00	2,500.00
		8.0	06/06/2018	E	173	MARKOSTA GUADALUPE GALEANA TOMALA	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	06/06/2018	E	174	SUSANA GARCIA RUBIO	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	12/06/2018	E	175	REYNA CRUZ CRUZ	0.00	1,478.00	1,478.00
		29.0	12/06/2018	E	176	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO	0.00	5,197.00	5,197.00
		8.0	12/06/2018	E	177	MA ESTHER REYNOSO JURADO	0.00	300.00	300.00
		8.0	13/06/2018	E	178	CARMEN PACHECO SEGUNDO	0.00	1,200.00	1,200.00
		8.0	13/06/2018	E	179	ELSA ISIDRA UGALDE GONZAGA	0.00	30,865.24	30,865.24
		8.0	13/06/2018	E	180	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	27,000.00	27,000.00
		8.0	13/06/2018	E	181	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	2,200.00	2,200.00
		8.0	14/06/2018	E	182	SEBASTIAN MORA GONZALEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	14/06/2018	E	183	PATRICIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	14/06/2018	E	184	VIANEY SEGUNDO LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	14/06/2018	E	185	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	14/06/2018	E	186	AZUCENA CAMACHO GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00
		1.0	14/06/2018	E	187	MANUEL ZALDIVAR ALCANTARA	0.00	3,000.00	3,000.00
		1.0	14/06/2018	E	188	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00
		1.0	14/06/2018	E	189	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
		8.0	14/06/2018	E	190	CANCELADO	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	15/06/2018	E	191	BERENICE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00
		8.0	15/06/2018	E	192	ANAHÍ GONZALEZ GARCIA	0.00	300.00	300.00
		8.0	15/06/2018	E	193	JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ	0.00	11,202.51	11,202.51
		8.0	19/06/2018	E	194	CARLOS ROMERO DE LA CRUZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	20/06/2018	E	195	AXEL ALCANTARA HERNANDEZ	0.00	29,958.60	29,958.60
		8.0	20/06/2018	E	196	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	20,700.00	20,700.00
		8.0	21/06/2018	E	197	JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ	0.00	1,500.00	1,500.00
		1.0	21/06/2018	E	198	GUSTAVO ELEAZAR DE JESUS GARDUÑO	0.00	0.00	0.00
		8.0	22/06/2018	E	199	CANCELADO	0.00	1,000.00	1,000.00
		1.0	22/06/2018	E	200	CARINA OSORIO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00
		8.0	22/06/2018	E	201	CANCELADO	0.00	25,000.00	25,000.00
		8.0	22/06/2018	E	202	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	25,000.00	25,000.00
		8.0	26/06/2018	E	203	ELENA DURAN MORALES	0.00	1,500.00	1,500.00
		8.0	26/06/2018	E	204	FRANCISCO PATRICIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
		8.0	26/06/2018	E	205	MAXIMA JUAN LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
		8.0	26/06/2018	E	206	IRMA LOPEZ VARELA	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	26/06/2018	E	207	BERENICE ORTEGA HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	26/06/2018	E	208	JAIIME CAMACHO ZALDIVAR	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	26/06/2018	E	209	VIANEY SEGUNDO LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	26/06/2018	E	210	ROSA HERNANDEZ PEREZ	0.00	2,000.00	2,000.00
		8.0	26/06/2018	E	211	MARIA DOLORES PEREZ GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00
		8.0	26/06/2018	E	212	MARIA DOLORES PEREZ GARCIA	0.00	5,500.00	5,500.00
		8.0	26/06/2018	E	213	JUAN JOSE RUIZ SANCHEZ	0.00	18,000.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/06/2018	E	214	CARLOS CHAPARRO BAJONEROI	0.00	29,236.24	29,236.24
		8.0	29/06/2018	E	215	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	50,000.00	50,000.00
		52.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	623.10	623.10
		51.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	72,042.20	72,042.20
		50.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	442.00	442.00
		49.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	808.20	808.20
		53.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	988.50	988.50
		54.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	1,170.56	1,170.56
		47.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	458.20	458.20
		48.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	2,992.00	2,992.00
		43.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	541.10	541.10
		44.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	354.20	354.20
		45.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	2,032.00	2,032.00
		46.0	05/06/2018	E	216	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	819.50	819.50
		16.0	18/06/2018	E	217	J.B FERRETERA S.A DE CV.	0.00	652.00	652.00
		15.0	18/06/2018	E	217	J.B FERRETERA S.A DE CV.	0.00	8,000.00	8,000.00
		8.0	05/06/2018	E	219	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	2,440.00	2,440.00
		8.0	05/06/2018	E	220	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00	230,000.00
		2.0	05/06/2018	E	221	GAAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,986.87	2,986.87
		8.0	08/06/2018	E	222	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00	675.00
		8.0	08/06/2018	E	222	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	5,232.00	5,232.00
		8.0	08/06/2018	E	223	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	7,498.90	7,498.90
		2.0	11/06/2018	E	224	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	55,000.00	55,000.00
		2.0	11/06/2018	E	225	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	5,000.00	5,000.00
		8.0	11/06/2018	E	226	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	44,916.00	44,916.00
		8.0	11/06/2018	E	227	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	25,085.01	25,085.01
		8.0	11/06/2018	E	228	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	15,080.00	15,080.00
		8.0	11/06/2018	E	229	GAAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,986.87	2,986.87
		8.0	11/06/2018	E	230	SHOPPIN CONSULTING S.A DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00
		8.0	11/06/2018	E	231	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	30,000.00	30,000.00
		8.0	11/06/2018	E	232	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	9,841.45	9,841.45
		2.0	15/06/2018	E	233	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00	675.00
		2.0	18/06/2018	E	234	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	7,000.00	7,000.00
		9.0	18/06/2018	E	235	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	40,000.00	40,000.00
		8.0	18/06/2018	E	236	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	9,500.00	9,500.00
		8.0	18/06/2018	E	237	SERGIO ESPINOZA ARGUETA	0.00	12,586.00	12,586.00
		15.0	19/06/2018	E	238	GAAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,907.97	2,907.97
		8.0	19/06/2018	E	239	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	21,779.06	21,779.06
		2.0	20/06/2018	E	241	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	351.00	351.00
		4.0	26/06/2018	E	242	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	43,130.00	43,130.00
		2.0	29/06/2018	E	243	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	29,848.00	29,848.00
		8.0	29/06/2018	E	244	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	675.00	675.00
		1.0	05/06/2018	E	262	GAAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	2,966.87	2,966.87
		1.0	05/06/2018	E	274	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	580,000.00	0.00	580,000.00
		1.0	07/06/2018	E	276	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	19,000.00	0.00	19,000.00
		1.0	22/06/2018	E	282	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	26,000.00	0.00	26,000.00
		1.0	29/06/2018	E	288	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	9,900.00	0.00	9,900.00
		1.0	05/06/2018	E	326	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00	50,000.00
		1.0	22/06/2018	E	329	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	15,000.00	0.00	15,000.00
		1.0	26/06/2018	E	330	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	26,000.00	0.00	26,000.00
							13,000.00	0.00	13,000.00
							1,253,322.15	1,153,042.37	

TOTAL:

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REF.	TIPO	N. POL.	REN.	FECHA	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000144			BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES							10,162,588.31	9,458,586.50	1,143,793.37	10,162,588.31	9,458,586.50	1,847,795.18
												17,094.00	0.00		17,094.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1				01/06/2018	0.00	0.00		0.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	2				01/06/2018	7,780.00	0.00		7,780.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	3				05/06/2018	41,240.00	0.00		41,240.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	4				06/06/2018	20,250.00	0.00		20,250.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	6				08/06/2018	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7				29/06/2018	0.00	4,000,000.00		0.00	4,000,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7				11/06/2018	5,400.00	0.00		5,400.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7				29/06/2018	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	7				29/06/2018	0.00	66,521.90		0.00	66,521.90	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	8				12/06/2018	18,400.00	0.00		18,400.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	9				01/06/2018	5,230.00	0.00		5,230.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	10				14/06/2018	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	11				15/06/2018	5,050.00	0.00		5,050.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	11				18/06/2018	6,667.00	0.00		6,667.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	12				18/06/2018	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	12				19/06/2018	12,787.00	0.00		12,787.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	13				21/06/2018	0.00	0.00		0.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	15				21/06/2018	18,300.00	0.00		18,300.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	18				26/06/2018	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	21				29/06/2018	0.00	0.00		0.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	21				29/06/2018	209,426.06	0.00		209,426.06	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	21				29/06/2018	5,449,908.48	0.00		5,449,908.48	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	21				29/06/2018	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	21				01/06/2018	4.77	0.00		4.77	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	41				01/06/2018	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	258				05/06/2018	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	266				01/06/2018	0.00	33,000.00		0.00	33,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	267				01/06/2018	0.00	3,674.00		0.00	3,674.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	268				01/06/2018	0.00	129,829.75		0.00	129,829.75	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	269				01/06/2018	0.00	210.00		0.00	210.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	270				01/06/2018	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	271				01/06/2018	0.00	4,060.00		0.00	4,060.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	272				02/06/2018	0.00	840.00		0.00	840.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	273				04/06/2018	0.00	102,000.00		0.00	102,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	274				05/06/2018	0.00	19,000.00		0.00	19,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	275				07/06/2018	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	276				07/06/2018	0.00	26,000.00		0.00	26,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	277				08/06/2018	0.00	6,960.00		0.00	6,960.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	278				08/06/2018	0.00	8,000.00		0.00	8,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	279				12/06/2018	0.00	4,560.00		0.00	4,560.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	280				15/06/2018	0.00	40,000.00		0.00	40,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	281				22/06/2018	0.00	36,218.00		0.00	36,218.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	282				22/06/2018	0.00	9,900.00		0.00	9,900.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	283				29/06/2018	0.00	295,556.00		0.00	295,556.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	284				29/06/2018	0.00	2,550,000.00		0.00	2,550,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	285				29/06/2018	0.00	62,000.00		0.00	62,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	286				29/06/2018	0.00	120,000.00		0.00	120,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	287				29/06/2018	0.00	200,000.00		0.00	200,000.00	
						BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	288				29/06/2018	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/06/2018	E	289	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	98,000.00	
		85.0	29/06/2018	E	290	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	392,056.85	
		8.0	01/06/2018	E	334	SERVICIOS INTEGRALES TESIF S.A DE C.V.	0.00	185,000.00	
		8.0	01/06/2018	E	335	V MAMA S.A DE C.V.	0.00	139,200.00	
		8.0	01/06/2018	E	336	V MAMA S.A DE C.V.	0.00	139,200.00	
		8.0	01/06/2018	E	337	GRUPO EPMI S.A DE C.V.	0.00	139,200.00	
		8.0	01/06/2018	E	338	SERVICIOS INTEGRALES TESIF S.A DE C.V.	0.00	139,200.00	
		8.0	01/06/2018	E	339	V MAMA S.A DE C.V.	0.00	139,200.00	
		8.0	01/06/2018	E	340	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	0.00	139,200.00	
					TOTAL:		10,162,588.31	9,458,586.50	
112	000000001	00000000000000145			BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	5,461.79	73,992.83	76,386.41	3,068.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45.0	01/06/2018		1	1	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	76.70		
46.0	01/06/2018		1	1	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	4,921.83	0.00		
1.0	01/06/2018		1	1	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,521.00	0.00		
45.0	01/06/2018		2	2	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	85.55		
1.0	01/06/2018		2	2	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,269.00	0.00		
39.0	05/06/2018		3	4	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	14.18		
1.0	05/06/2018		3	3	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	402.00	0.00		
39.0	06/06/2018		4	4	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	64.79		
1.0	06/06/2018		4	4	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,672.00	0.00		
45.0	08/06/2018		6	6	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	52.61		
1.0	08/06/2018		6	6	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,738.00	0.00		
42.0	11/06/2018		7	7	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	42.08		
1.0	11/06/2018		7	7	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,730.00	0.00		
48.0	12/06/2018		8	8	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	260.57		
1.0	12/06/2018		8	8	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	14,769.00	0.00		
48.0	01/06/2018		9	9	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	20.88		
1.0	01/06/2018		9	9	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	6,947.00	0.00		
39.0	14/06/2018		10	10	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	14.73		
1.0	14/06/2018		10	10	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	386.00	0.00		
43.0	15/06/2018		11	11	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	31.71		
1.0	15/06/2018		11	11	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,108.00	0.00		
45.0	18/06/2018		12	12	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	4.04		
1.0	18/06/2018		12	12	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	232.00	0.00		
44.0	19/06/2018		13	13	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	31.71		
1.0	19/06/2018		13	13	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	729.00	0.00		
1.0	20/06/2018		14	14	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	731.00	0.00		
44.0	20/06/2018		14	14	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	26.06		
36.0	21/06/2018		15	15	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	26.83		
1.0	21/06/2018		15	15	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	12,455.00	0.00		
41.0	22/06/2018		16	16	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	66.52		
1.0	22/06/2018		16	16	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	14,512.00	0.00		
32.0	25/06/2018		17	17	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	33.39		
1.0	25/06/2018		17	17	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,050.00	0.00		
1.0	26/06/2018		18	18	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,285.00	0.00		
42.0	26/06/2018		18	18	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	10.80		
41.0	27/06/2018		19	19	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,317.00	0.00		
41.0	27/06/2018		19	19	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	37.84		
15.0	28/06/2018		20	20	BBVA-BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	3.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000146	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		7,496,116.79	73,992.83	76,386.41	2,363,659.26
				TOTAL :				
					7,492,403.66	73,992.83	76,386.41	2,363,659.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	01/06/2018	E	1	EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	200,000.00		
8.0	01/06/2018	E	2	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	299,999.97		
8.0	01/06/2018	E	3	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	324,999.97		
8.0	01/06/2018	E	4	BEDMON CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	199,999.98		
8.0	01/06/2018	E	5	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	369,999.98		
8.0	01/06/2018	E	6	RUIS EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	297,853.84		
8.0	01/06/2018	E	7	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	274,999.94		
8.0	01/06/2018	E	8	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	200,000.00		
8.0	01/06/2018	E	9	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	149,999.70		
8.0	01/06/2018	E	10	GRUPO COSINTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	59,999.13		
8.0	01/06/2018	E	11	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	589,443.65		
8.0	01/06/2018	E	12	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	882,000.00		
8.0	01/06/2018	E	13	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A DE C.V.	0.00	400,000.00		
8.0	01/06/2018	E	14	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	671,277.41		
8.0	01/06/2018	E	15	RUIS EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	349,999.64		
8.0	01/06/2018	E	16	RUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	199,463.64		
8.0	04/06/2018	E	17	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	300,000.00		
8.0	06/06/2018	E	18	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	22,542.21		
8.0	06/06/2018	E	19	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	19,437.56		
8.0	06/06/2018	E	20	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	104,816.62		
54.0	29/06/2018	E	21	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	2.75	0.00		
120.0	29/06/2018	E	21	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	7,302,377.60	0.00		
61.0	29/06/2018	E	21	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	1,448,275.86		
8.0	18/06/2018	E	21	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	23.31	0.00		
8.0	29/06/2018	E	22	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.	0.00	214,999.92		
8.0	29/06/2018	E	23	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00	249,801.08		
8.0	29/06/2018	E	24	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.	0.00	299,992.24		
8.0	29/06/2018	E	25	BEDMON CONTRUCCIONE E INGENIERIA S.A DE V.	0.00	99,997.58		
9.0	29/06/2018	E	26	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	196,548.40		
8.0	29/06/2018	E	27	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	196,551.66		
8.0	29/06/2018	E	28	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	325,000.00		
9.0	29/06/2018	E	29	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	147,413.57		
9.0	29/06/2018	E	30	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	245,689.46		
10.0	29/06/2018	E	31	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	386,088.87		
9.0	29/06/2018	E	32	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	196,551.66		
8.0	29/06/2018	E	33	BEDMON CONTRUCCIONES E INGENIERIA	0.00	174,954.80		
10.0	30/06/2018	E	34	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	192,729.52		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000147			CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.			211,151.07	
		9.0	29/06/2018	E	35		0.00		
		9.0	29/06/2018	E	36		0.00	1,020,579.01	
		9.0	29/06/2018	E	37		0.00	393,103.28	
		10.0	29/06/2018	E	38		0.00	217,220.66	
		9.0	29/06/2018	E	39		0.00	491,379.31	
		1.0	18/06/2018	E	265		190,000.00	0.00	
					TOTAL:		7,492,403.66	12,624,861.19	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	3,087,977.16	2.75	3,087,976.36	3.55
1112	000000001	0000000000000000148			CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.			813,012.43	
		129.0	29/06/2018	I	21		2.75	0.00	
		8.0	01/06/2018	E	101		0.00	790,822.12	
		8.0	01/06/2018	E	102		0.00	1,484,141.81	
		8.0	01/06/2018	E	103		0.00	3,087,976.36	
					TOTAL:		2.75	4,844,998.82	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	852,651.95	13,852,699.45	4,844,998.82	9,860,352.58
1112	000000001	0000000000000000149			CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DAGALO S.A DE C.V.			2,954,998.82	
		97.0	29/06/2018	D	7		4,000,000.00	0.00	
		55.0	29/06/2018	I	21		47.50	0.00	
		124.0	29/06/2018	I	21		9,852,651.95	0.00	
		8.0	13/06/2018	E	263		0.00	2,954,998.82	
		2.0	15/06/2018	E	264		0.00	1,700,000.00	
		2.0	18/06/2018	E	265		0.00	190,000.00	
					TOTAL:		13,852,699.45	4,844,998.82	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	9,658,925.23	2.68	9,658,028.35	899.56
1112	000000002	0000000000000000021			URBANIZACION MONDRAGON S.A DE C.V.			148,764.40	
		53.0	29/06/2018	I	21		2.68	0.00	
		2.0	04/06/2018	E	257		0.00	1,863,564.00	
		2.0	05/06/2018	E	258		0.00	4,000,000.00	
		2.0	05/06/2018	E	259		0.00	90,218.81	
		2.0	05/06/2018	E	260		0.00	2,975,481.14	
		2.0	07/06/2018	E	261		0.00	148,764.40	
		2.0	11/06/2018	E	262		0.00	580,000.00	
					TOTAL:		2.68	9,658,028.35	
					BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	-15,938.92	0.00	0.00	-15,938.92
					BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	-1,317.69	0.00	0.00	-1,317.69
					BANORTE CTA 0880500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40	0.00	0.00	-815.40
					BANORTE CTA 0893018528 CCA'S 2013	235.54	0.00	0.00	235.54
					BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42	0.00	0.00	44.42
					BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	217.51	0.00	0.00	217.51
					BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	5,987.16	880,502.21	886,060.80	428.57
					TOTAL:		880,502.21	886,060.80	
					MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	433,290.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	28/06/2018	D	5		0.00	428,686.00	
		24.0	29/06/2018	D	7		0.00	1,600.80	
		59.0	29/06/2018	I	21		2.21	0.00	
		1.0	06/06/2018	E	302		11,000.00	0.00	
		16.0	04/06/2018	E	303		0.00	6,650.00	
		1.0	14/06/2018	E	311		448,000.00	0.00	
		1.0	29/06/2018	E	313		421,500.00	0.00	
		8.0	14/06/2018	E	333		0.00	15,834.00	
					TOTAL:		880,502.21	886,060.80	
1112	000000002	0000000000000000084			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	-197.92	0.00	0.00	-197.92
1112	000000002	0000000000000000086			BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	-6.80	0.00	0.00	-6.80
1112	000000002	0000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	18,246.20	1.98	0.00	18,248.18
1112	000000002	0000000000000000092			TOTAL:				
		50.0	29/06/2018	I	21		1.98	0.00	
					BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		1.98	0.00	
					TOTAL:				
					BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	1,530.00	100,000.00	99,910.60	1,619.40
1112	000000002	0000000000000000093			TOTAL:				
		90.0	29/06/2018	D	7		0.00	99,000.00	
		40.0	29/06/2018	D	7		0.00	910.60	
		4.0	04/06/2018	E	42		100,000.00	0.00	
					TOTAL:		100,000.00	99,910.60	
1112	000000002	0000000000000000093			BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	230.78	0.00	230.78	0.00
		72.0	29/06/2018	D	7		0.00	230.78	
					BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017		0.00	230.78	
					TOTAL:				
					BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	2,421.58	0.00	452.40	1,969.18
1112	000000002	0000000000000000094			TOTAL:				
		48.0	29/06/2018	D	7		0.00	452.40	
					BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		0.00	452.40	
					TOTAL:				
					BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	676.56	0.00	452.40	224.16
1112	000000002	0000000000000000095			TOTAL:				
		56.0	29/06/2018	D	7		0.00	452.40	
					BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		0.00	452.40	
					TOTAL:				
					BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	133.16	0.00	133.16	0.00
1112	000000002	0000000000000000097			TOTAL:				
		64.0	29/06/2018	D	7		0.00	133.16	
					BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017		0.00	133.16	
					TOTAL:				
					BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	748.93	0.00	452.40	296.53
1112	000000002	0000000000000000098			TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	29/06/2018	D	7	7		BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017		0.00	452.40		
			TOTAL:									0.00	452.40	
1112	000000002	0000000000000000099							BANORTE CTA 0308190272 PREVENCIÓN Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	123.18	0.00	0.00	123.18	
1112	000000002	0000000000000000101							BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	-19,745.11	177,130.00	177,016.68	-19,631.79	
			80.0	29/06/2018	D	7	7		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		0.00	577.68		
			3.0	20/06/2018	E	241	241		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		43,130.00	0.00		
			1.0	29/06/2018	E	245	245		CANCELADO		0.00	0.00		
			2.0	20/06/2018	E	246	246		WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	25,755.00		
			2.0	20/06/2018	E	247	247		WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	21,430.00		
			2.0	20/06/2018	E	248	248		WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	21,551.00		
			2.0	20/06/2018	E	249	249		WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	21,545.00		
			2.0	20/06/2018	E	250	250		WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	21,478.00		
			2.0	20/06/2018	E	251	251		TESOFE		0.00	23,998.00		
			2.0	21/06/2018	E	252	252		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		0.00	362.00		
			2.0	21/06/2018	E	253	253		TESOFE		0.00	16,989.00		
			2.0	21/06/2018	E	254	254		TESOFE		0.00	133.00		
			2.0	21/06/2018	E	255	255		TESOFE		0.00	1,648.00		
			2.0	21/06/2018	E	256	256		TESOFE		0.00	0.00		
			1.0	22/06/2018	E	325	325		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		134,000.00	0.00		
			TOTAL:									177,130.00	177,016.68	
1112	000000002	0000000000000000103							BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	64,798.44	4.67	28,310.00	36,493.11	
			51.0	29/06/2018	I	21	21		BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E		4.67	0.00		
			2.0	26/06/2018	E	331	331		TESOFE		0.00	28,310.00		
			TOTAL:									4.67	28,310.00	
1112	000000002	0000000000000000104							BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	3,378,452.60	3,383,593.81	4,177,647.90	2,584,398.51	
			32.0	29/06/2018	D	7	7		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	58.00		
			62.0	29/06/2018	I	21	21		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		199.82	0.00		
			116.0	29/06/2018	I	21	21		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		3,383,393.99	0.00		
			2.0	29/06/2018	E	291	291		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	400,000.00		
			9.0	29/06/2018	E	292	292		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	151,200.00		
			8.0	29/06/2018	E	292	292		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	924,248.48		
			8.0	29/06/2018	E	293	293		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	5,105.00		
			8.0	29/06/2018	E	294	294		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,395.00		
			8.0	06/06/2018	E	295	295		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	579.00		
			8.0	06/06/2018	E	296	296		CFE		0.00	327.00		
			8.0	06/06/2018	E	297	297		CFE		0.00	31,857.00		
			8.0	06/06/2018	E	298	298		CFE		0.00	3,196.00		
			8.0	06/06/2018	E	299	299		CFE		0.00	1,538.00		
			8.0	06/06/2018	E	300	300		CFE		0.00	4,780.00		
			8.0	06/06/2018	E	301	301		CFE		0.00	18,988.00		
			2.0	06/06/2018	E	302	302		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	11,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	00000000000000000014	0001	0001	ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	0.00	558,704.72
1134	000000001	00000000000000000015	0001	0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74
1134	000000001	00000000000000000018	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	22,184.84
1134	000000001	00000000000000000020	0001	0001	GRUPO HURTADO	515,717.62	624,999.94	0.00	1,140,717.56
TOTAL:									
1134	000000001	00000000000000000021	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	00000000000000000022	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51
1134	000000001	00000000000000000023	0001	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	00000000000000000024	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34
1134	000000001	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26
1134	000000001	00000000000000000026	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34
1134	000000001	00000000000000000027	0001	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32
1134	000000001	00000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69
1134	000000001	00000000000000000030	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92
1134	000000001	00000000000000000032	0001	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60
1134	000000001	00000000000000000034	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71
1134	000000001	00000000000000000035	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60
1134	000000001	00000000000000000036	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	674,999.94	0.00	596,945.09
TOTAL:									
1134	000000001	00000000000000000040	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32
1134	000000001	00000000000000000042	0001	0001	MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82
1134	000000001	00000000000000000043	0001	0001	TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16
1134	000000001	00000000000000000045	0001	0001	CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07
1134	000000001	00000000000000000046	0001	0001	HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34
1134	000000001	00000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCTORAARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	214,999.92	0.00	214,999.91
TOTAL:									
1134	000000001	00000000000000000049	0001	0001	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22
1134	000000001	00000000000000000050	0001	0001	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04
1134	000000001	00000000000000000051	0001	0001	RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13
1134	000000001	00000000000000000053	0001	0001	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	972,810.10	0.00	424,591.29	548,218.81
TOTAL:									
1134	000000001	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCTORAARCONTI, S.A. DE C.V.	0.00	214,999.92	0.00	214,999.92
TOTAL:									
1134	000000001	00000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCTORAARCONTI, S.A. DE C.V.	0.00	214,999.92	0.00	214,999.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	1,423,714.53	0.00	399,877.80	1,023,836.73
					TOTAL:		0.00	424,591.29	
					EMMANUEL GARCIA MERCADO		0.00	399,877.80	
					TOTAL:		0.00	399,877.80	
1134	000000001	000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	149,299.39
1134	000000001	000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000057	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	-3,022.34
1134	000000001	000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	1,381,018.76	0.00	0.00	1,381,018.76
1134	000000001	000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.01	474,952.36	0.00	474,952.37
					TOTAL:		474,952.36	0.00	474,952.37
1134	000000001	000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	-427,999.99
1134	000000001	000000000000000271	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00
1134	000000001	000000000000000272	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	174,999.70
1134	000000001	000000000000000273	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	12,074.73
1134	000000001	000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	-320,099.37
1134	000000001	000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	2,326,674.09	3,087,976.36	0.00	5,414,650.45
					TOTAL:		474,952.36	0.00	474,952.37
1134	000000001	000000000000000277	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	813,012.43	0.00	0.00	813,012.43
1134	000000001	000000000000000279	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	790,822.12	0.00	0.00	790,822.12
1134	000000001	000000000000000280	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,484,141.81	0.00	0.00	1,484,141.81
					TOTAL:		3,087,976.36	0.00	3,087,976.36
1134	000000001	000000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	41,506.48
1134	000000001	000000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	000000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA C	329,995.12	59,999.13	0.00	389,994.25
					TOTAL:		59,999.13	0.00	59,999.13
					GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CF		59,999.13	0.00	59,999.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	916,223,722.82	10,336,225.55	0.00	926,559,948.37
1235	000000001	000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25
1235	000000001	000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11
1235	000000001	000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1235	000000005	000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66
1235	000000008	000000000000000026	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97
1235	000000008	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16
1235	000000008	000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1235	000000008	000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00
1235	000000009	000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74
1235	000000010	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000010	000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91
1235	000000010	000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLL	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15
1235	000000010	000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12
1235	000000013	000000000000000005	0001	0001	2003 BANDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48
1235	000000013	000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25
1235	000000013	000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40
1235	000000013	000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
1235	000000013	000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00
1235	000000013	000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
1235	000000013	000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75
1235	000000013	000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00
1235	000000013	000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000016	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91
1235	000000016	000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67
1235	000000016	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57
1235	000000016	000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60
1235	000000016	000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96
1235	000000016	000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76
1235	000000016	000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80
1235	000000016	000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86
1235	000000016	000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40
1235	000000016	000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16
1235	000000016	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96
1235	000000016	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11
1235	000000016	000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCI	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58
1235	000000016	000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96
1235	000000016	000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25
1235	000000018	00000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUID	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60
1235	000000018	000000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCAMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53
1235	000000018	000000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52
1235	000000018	000000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26
1235	000000018	000000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91
1235	000000020	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50
1235	000000020	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95
1235	000000020	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1235	000000024	00000000000000000002	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50
1235	000000024	00000000000000000003	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25
1235	000000024	00000000000000000004	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84
1235	000000024	00000000000000000005	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	00000000000000000007	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1235	000000024	00000000000000000010	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93
1235	000000024	00000000000000000011	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00
1235	000000024	00000000000000000012	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1235	000000024	00000000000000000016	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29
1235	000000024	00000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06
1235	000000025	00000000000000000002	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36
1235	000000025	00000000000000000003	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74
1235	000000025	00000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84
1235	000000025	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	00000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33
1235	000000025	00000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38
1235	000000025	00000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARR	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98
1235	000000025	00000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55
1235	000000025	00000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16
1235	000000025	00000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58
1235	000000025	00000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65
1235	000000025	00000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00
1235	000000025	00000000000000000022	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35
1235	000000025	00000000000000000023	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGO	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64
1235	000000025	00000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86
1235	000000025	00000000000000000039	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65
1235	000000025	00000000000000000040	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80
1235	000000025	00000000000000000044	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ AG.	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01
1235	000000025	00000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	00000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41
1235	000000025	00000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00
1235	000000025	00000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57
1235	000000025	00000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70
1235	000000025	00000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05
1235	000000025	00000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20
1235	000000025	00000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 40. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15
1235	000000025	00000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70
1235	000000025	00000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67
1235	000000025	00000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65
1235	000000025	00000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	0000000000000000100	001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95
1235	000000025	0000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76
1235	000000025	0000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47
1235	000000025	0000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29
1235	000000025	0000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	107,655.00
1235	000000025	0000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA JIN JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15
1235	000000025	0000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47
1235	000000025	0000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	0000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	0000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000025	0000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	000000025	0000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1235	000000025	0000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67
1235	000000025	0000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02
1235	000000025	0000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17
1235	000000025	0000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1235	000000025	0000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	31,612.35
1235	000000025	0000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00
1235	000000025	0000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	30,200.61
1235	000000025	0000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	239,966.62
1235	000000025	0000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	1,178,244.33
1235	000000025	0000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	432,420.16
1235	000000025	0000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	0000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	119,355.43
1235	000000026	00000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	27,851.80
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	35,493.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	31,227.90
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	15,236.10
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	27,196.90
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	19,052.40
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	19,237.63
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0001	PARK RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	108,831.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	66,412.50
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	37,022.55
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,801.50	0.00	0.00	240,801.50
1235	000000027	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	113,973.25
1235	000000027	00000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	26,498.02
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV. DE CONCRETO HID. CALLE DEL GERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	239,986.33
1235	000000027	00000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	129,549.13
1235	000000027	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	562,628.96
1235	000000027	00000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	239,971.68
1235	000000030	00000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	65,723.79
1235	000000033	00000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	979,651.60
1235	000000034	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	1,283,019.24
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	1,196,112.70
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1235	000000037	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL	270,295.71	0.00	0.00	270,295.71
1235	000000037	00000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	199,971.57
1235	000000037	00000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	49,522.22
1235	000000037	00000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	53,799.32
1235	000000037	00000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	27,432.38
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA C/	1,246,291.30	0.00	0.00	1,246,291.30
1235	000000038	00000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	1,248,249.43
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62
1235	000000040	00000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92
1235	000000042	00000000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1235	000000042	00000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
1235	000000042	00000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AULES	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98
1235	000000042	00000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99
1235	000000042	00000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLA	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ. PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS I MADRE CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL. TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRAGERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	-6.71
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANANTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABI	-0.51	0.00	0.00	-0.51
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42
1235	000000046	00000000000000000024	0001	0001	CONST. DE BANDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J DEL CARMEN	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN,	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38
1235	000000046	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11
1235	000000046	00000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
1235	000000047	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1235	000000047	00000000000000000062	0001	0001	REMODELACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHE SDA BARR	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDER	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	00000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADRO	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60
1235	000000048	00000000000000000030	0001	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86
1235	000000048	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS. JARDIN NIÑOS MENDOZA	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM. SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001		61,121.07	0.00	0.00	61,121.07
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001		59,999.93	0.00	0.00	59,999.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000048	00000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76
1235	000000048	00000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
1235	000000048	00000000000000000073	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC SAN PEDRO 1ER BO	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	227,890.32	0.00	0.00	227,890.32
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15
1235	000000048	00000000000000000170	0001	0001	VIVENDA TU CASA SEDESOL	70,850.00	0.00	0.00	70,850.00
1235	000000049	00000000000000000171	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85
1235	000000050	00000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73
1235	000000050	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48
1235	000000050	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79
1235	000000050	00000000000000000009	0001	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13
1235	000000050	00000000000000000015	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24
1235	000000050	00000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43
1235	000000050	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURAHUA	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37
1235	000000050	00000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLI	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00
1235	000000050	00000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000051	0000000000000000023C	0001	0001	CONST.DEBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23
1235	000000052	00000000000000000002	0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCION DEL SIS DE DRENAJE	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052	00000000000000000002	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCION DEL SIST DE AGUA I	39,576.86	0.00	0.00	39,576.86
1235	000000052	00000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI:MESA	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCION DEL SIST DE AGUA F	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000053	00000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULC	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000053	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	EST. Y PROTECC P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83
1235	000000054	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTIVO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN F	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32
						103,889.27	0.00	0.00	103,889.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	00000000000000000002	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	00000000000000000003	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	00000000000000000004	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. SAN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	00000000000000000005	0001	0001	CONST. DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19
1235	000000055	00000000000000000006	0001	0001	CONT. DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CL	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA A	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CEN	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUA	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORO	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85
1235	000000056	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BO. CO	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40
1235	000000056	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MAI	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45
1235	000000056	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" I	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44
1235	000000056	00000000000000000018	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEPTIEMBRE" I	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23
1235	000000056	00000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10
1235	000000056	00000000000000000021	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, E	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84
1235	000000056	00000000000000000022	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44
1235	000000056	00000000000000000023	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. FELIPE DE J. CHAPARRO 1A E	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90
1235	000000056	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75
1235	000000056	00000000000000000028	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BC	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	000000056	00000000000000000029	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERA	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39
1235	000000056	00000000000000000031	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAP	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02
1235	000000056	00000000000000000033	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CI	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90
1235	000000056	00000000000000000034	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CAF	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	000000056	00000000000000000035	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ET	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84
1235	000000056	00000000000000000036	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA, COLI	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72
1235	000000056	00000000000000000037	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22
1235	000000056	00000000000000000038	0001	0001	CONST BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVAF	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04
1235	000000056	00000000000000000040	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LO	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25
1235	000000056	00000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83
1235	000000056	00000000000000000043	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59
1235	000000056	00000000000000000045	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20
1235	000000056	00000000000000000047	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAF	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18
1235	000000056	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMAS	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42
1235	000000056	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IX	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11
1235	000000056	00000000000000000053	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXT	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	0000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL,	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00
1235	000000056	0000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA,	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73
1235	000000056	0000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23
1235	000000056	0000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23
1235	000000056	0000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "S	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49
1235	000000056	0000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MA	391,051.87	0.00	0.00	391,051.87
1235	000000056	0000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COI	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21
1235	000000056	0000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COI	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGI	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84
1235	000000056	0000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54
1235	000000056	0000000000000000084	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN I	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40
1235	000000056	0000000000000000089	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91
1235	000000056	0000000000000000091	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90
1235	000000056	0000000000000000099	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82
1235	000000056	0000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93
1235	000000056	0000000000000000093	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69
1235	000000056	0000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIC	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43
1235	000000056	0000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA. COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARF	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28
1235	000000056	0000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO,1A ETAPA PAST	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71
1235	000000056	0000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBO DE AGUA POTABLE, LAS PI	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36
1235	000000056	0000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID.CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28
1235	000000056	0000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LA	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28
1235	000000056	0000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25
1235	000000056	0000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98
1235	000000056	0000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11
1235	000000056	0000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUJ	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90
1235	000000056	0000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUJ	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70
1235	000000056	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUJ	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07
1235	000000056	0000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURL	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04
1235	000000056	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, F	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38
1235	000000056	0000000000000000112	0001	0001	SUM MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77
1235	000000056	0000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAI	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58
1235	000000056	0000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96
1235	000000056	0000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO T	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84
1235	000000056	0000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TE	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88
1235	000000056	0000000000000000122	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo AGU	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44
1235	000000056	0000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3E	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60
1235	000000056	0000000000000000125	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	74,965.81
1235	000000056	0000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOI	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29
1235	000000056	0000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ET	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41
1235	000000056	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN F	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30
1235	000000056	0000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000058	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74
1235	000000058	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99
1235	000000058	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66
1235	000000058	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD I	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87
1235	000000058	0000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO ELALTC	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91
1235	000000058	0000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAC	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34
1235	000000058	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48
1235	000000058	0000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESI	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95
1235	000000058	0000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94
1235	000000058	0000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69
1235	000000058	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41
1235	000000058	0000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANT	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81
1235	000000058	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07
1235	000000058	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67
1235	000000058	0000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78
1235	000000058	0000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32
1235	000000058	0000000000000000025	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02
1235	000000058	0000000000000000026	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDE	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14
1235	000000058	0000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37
1235	000000058	0000000000000000028	0001	0001	ENVOLVEADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARI	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61
1235	000000058	0000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	000000058	0000000000000000030	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCSISCO"	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57
1235	000000058	0000000000000000031	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA (99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	000000058	0000000000000000032	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CA	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12
1235	000000058	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000058	0000000000000000034	0001	0001	ENVOLVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33
1235	000000058	0000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PI	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67
1235	000000058	0000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARI	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41
1235	000000058	0000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CI	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76
1235	000000058	0000000000000000038	0001	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56
1235	000000059	0000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SA	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89
1235	000000059	0000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15
1235	000000060	0000000000000000001	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUJ	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27
1235	000000060	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STAN	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88
1235	000000061	0000000000000000001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA R DECAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+A	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32
1235	000000062	0000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA E	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63
1235	000000062	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19
1235	000000062	0000000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ET.	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28
1235	000000062	0000000000000000003	0001	0001	PAV. CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55
1235	000000062	0000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22
1235	000000062	0000000000000000005	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTI	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00
1235	000000062	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE C	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98
1235	000000062	0000000000000000007	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA E	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50
1235	000000062	00000000000000000015	0001	0001	0001	PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO AC	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25
1235	000000062	00000000000000000016	0001	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDI	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MP	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDEN	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LA	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVA	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVA	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA E	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	0001	ENLÓSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTI	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.CALLE PRINC. DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACA	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59
1235	000000062	00000000000000000039	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	000000062	00000000000000000042	0001	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80
1235	000000062	00000000000000000043	0001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35
1235	000000062	00000000000000000044	0001	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATE	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88
1235	000000062	00000000000000000046	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40
1235	000000062	00000000000000000047	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69
1235	000000062	00000000000000000048	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA CENTRO	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83
1235	000000062	00000000000000000050	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADAJARA 2DA ETAPA, MAGDALI	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENGELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTOR	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40
1235	000000062	00000000000000000062	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS P	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL, PURAHUA CE	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL, PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN/	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	249,991.72
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	0001	PAVIM. CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIEI	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIEI	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO E	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, S	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLUL	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRI	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO. TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO	79,996.78	0.00	0.00	79,996.78
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENT	449,980.45	0.00	0.00	449,980.45
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	648,935.38
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS	149,997.94	0.00	0.00	149,997.94
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	149,988.74
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	0001	BARRA PERIM. ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	149,987.85
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENT	174,633.49	0.00	0.00	174,633.49
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANIC	169,722.14	0.00	0.00	169,722.14
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARRA ESC. PRIM. SAN MIGUEL	293,836.80	0.00	0.00	293,836.80
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS	216,356.39	0.00	0.00	216,356.39
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTR	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	49,258.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000063	0000000000000000020	0001	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19
1235	000000063	0000000000000000021	0001	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38
1235	000000063	0000000000000000022	0001	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000063	0000000000000000023	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN P	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78
1235	000000063	0000000000000000024	0001	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000063	0000000000000000025	0001	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAP,	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11
1235	000000064	0000000000000000001	0001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83
1235	000000064	0000000000000000002	0001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52
1235	000000064	0000000000000000003	0001	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COLLAZA	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10
1235	000000065	0000000000000000001	0001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECEF	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27
1235	000000066	0000000000000000001	0001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN L	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03
1235	000000067	0000000000000000001	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TEI	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11
1235	000000068	0000000000000000002	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21
1235	000000068	0000000000000000003	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALCATRAZ AHUCATITLAN 4 '	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69
1235	000000068	0000000000000000004	0001	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49
1235	000000068	0000000000000000005	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHU	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56
1235	000000068	0000000000000000006	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL. 16 DE SEPTIEMBRE I	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19
1235	000000068	0000000000000000010	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82
1235	000000068	0000000000000000014	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC. PRIM, B° DE CC	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09
1235	000000068	0000000000000000016	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000068	0000000000000000018	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16
1235	000000068	0000000000000000020	0001	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN I	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000068	0000000000000000021	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43
1235	000000068	0000000000000000024	0001	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17
1235	000000068	0000000000000000028	0001	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35
1235	000000068	0000000000000000029	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°I	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90
1235	000000068	0000000000000000030	0001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09
1235	000000068	0000000000000000033	0001	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94
1235	000000068	0000000000000000038	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89
1235	000000068	0000000000000000039	0001	0001	0001	PAVIMTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74
1235	000000068	0000000000000000040	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23
1235	000000068	0000000000000000042	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62
1235	000000068	0000000000000000043	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	0000000000000000047	0001	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SA	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31
1235	000000068	0000000000000000050	0001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGD/	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55
1235	000000068	0000000000000000054	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MC	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23
1235	000000068	0000000000000000051	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALE	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44
1235	000000068	0000000000000000054	0001	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA MAGD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000068	0000000000000000057	0001	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALE	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85
1235	000000068	0000000000000000059	0001	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10
1235	000000068	0000000000000000059	0001	0001	0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS G/	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	0000000000000000061	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99
1235	000000068	0000000000000000062	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BA	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48
1235	000000068	0000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO I	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55
1235	000000068	0000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30
1235	000000068	0000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59
1235	000000068	0000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUI	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35
1235	000000068	0000000000000000069	0001	0001	CONS.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLI	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75
1235	000000068	0000000000000000070	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLI	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18
1235	000000068	0000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	0000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	0000000000000000075	0001	0001	PAV. CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO E	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70
1235	000000068	0000000000000000076	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4T	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98
1235	000000068	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA ME	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13
1235	000000068	0000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLU	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95
1235	000000068	0000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEOLO	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	0000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULC	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88
1235	000000068	0000000000000000081	0001	0001	CONSTR. FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZ	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25
1235	000000068	0000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32
1235	000000068	0000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JI	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE I	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46
1235	000000068	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SA	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00
1235	000000068	0000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39
1235	000000068	0000000000000000088	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUAN	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30
1235	000000068	0000000000000000089	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82
1235	000000068	0000000000000000090	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO E	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71
1235	000000068	0000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46
1235	000000068	0000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLI	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDR	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46
1235	000000068	0000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32
1235	000000068	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47
1235	000000068	0000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80
1235	000000068	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72
1235	000000068	0000000000000000099	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15
1235	000000068	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26
1235	000000068	0000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29
1235	000000068	0000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJII	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46
1235	000000068	0000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YEN	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60
1235	000000068	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88
1235	000000068	0000000000000000105	0001	0001	BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29
1235	000000068	000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B°EL	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06
1235	000000068	000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STAM	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65
1235	000000068	000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON ST	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60
1235	000000068	000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA RC	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31
1235	000000068	000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67
1235	000000068	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACI	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22
1235	000000068	000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° I	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65
1235	000000068	000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHIT	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58
1235	000000068	000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHI	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62
1235	000000068	000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODERAMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO PC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18
1235	000000068	000000000000000127	0001	0002	AMPAL CEDIPIEMAMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRA E SN F	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRUA	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24
1235	000000068	000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUM	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84
1235	000000068	000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA, E	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63
1235	000000068	00000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61
1235	000000069	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MI	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00
1235	000000070	000000000000000002	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN I	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1235	000000070	000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN I	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02
1235	000000070	000000000000000005	0001	0001	MODERCCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15
1235	000000070	000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER I	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CA	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47
1235	000000072	000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION, FBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26
1235	000000073	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CAL	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80
1235	000000073	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABE	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31
1235	000000073	000000000000000003	0001	0001	REMDELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABE	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40
1235	000000073	000000000000000004	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO I	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17
1235	000000073	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NOF	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75
1235	000000073	000000000000000006	0001	0001	CONST GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58
1235	000000073	000000000000000007	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLU	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4	588,522.33	0.00	0.00	588,522.33
1235	000000073	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83
1235	000000073	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULO	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25
1235	000000074	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000074	0000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2-	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000074	0000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000074	0000000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58
1235	000000074	0000000000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑ	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000074	0000000000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1235	000000074	0000000000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+80	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02
1235	000000074	0000000000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05
1235	000000074	0000000000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	9.00
1235	000000074	0000000000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	-249,582.57
1235	000000074	0000000000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SC	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94
1235	000000074	0000000000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+68	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08
1235	000000074	0000000000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL K	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82
1235	000000074	0000000000000000000000077	0001	0001	CONST. RED ELECTRICIDAD BO. TARESE Y BO. PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.18
1235	000000074	0000000000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POT	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00
1235	000000074	0000000000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO Bº, 1ER Bº.	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47
1235	000000074	0000000000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA E	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42
1235	000000074	0000000000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00
1235	000000074	0000000000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULC	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19
1235	000000074	0000000000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60
1235	000000074	0000000000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21
1235	000000074	0000000000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21
1235	000000074	0000000000000000000000098	0001	0001	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09
1235	000000074	0000000000000000000000099	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO A	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24
1235	000000074	0000000000000000000000103	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96
1235	000000074	0000000000000000000000104	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV (IGNA)	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09
1235	000000075	0000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBEF	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76
1235	000000075	0000000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	491,009.59
1235	000000076	0000000000000000000000000	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	4,239,417.85
1235	000000076	0000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	10,984,968.92
1235	000000076	0000000000000000000000002	0001	0001	MOD. AMP. CARRETERA SN FCO. TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	9,919,706.88
1235	000000076	0000000000000000000000003	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 Bº, 2 Bº, 3 Bº, 1E	21,233,793.67	0.00	0.00	21,233,793.67
1235	000000076	0000000000000000000000004	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA	13,384,976.33	0.00	0.00	13,384,976.33
1235	000000076	0000000000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARR	4,783,144.65	0.00	0.00	4,783,144.65
1235	000000076	0000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA Bº EI	2,607,852.00	0.00	0.00	2,607,852.00
1235	000000076	0000000000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUN	4,999,403.51	0.00	0.00	4,999,403.51
1235	000000077	0000000000000000000000000	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER E	4,994,310.17	0.00	0.00	4,994,310.17
1235	000000078	0000000000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	4,999,507.35
1235	000000079	0000000000000000000000000	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	124,369.42
1235	000000079	0000000000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	149,912.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000079	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	99,999.74
1235	000000079	0000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97
1235	000000079	0000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
1235	000000079	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIF	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78
1235	000000079	0000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000079	0000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78
1235	000000079	0000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89
1235	000000079	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000079	0000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05
1235	000000079	0000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERT.	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29
1235	000000079	0000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LL	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78
1235	000000079	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN F.	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23
1235	000000079	0000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70
1235	000000079	0000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40
1235	000000079	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001	0001	CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49
1235	000000079	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE L	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXH	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22
1235	000000082	0000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPE	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93
1235	000000082	0000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRE	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03
1235	000000082	0000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93
1235	000000082	0000000000000000004	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFC	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0001	TRASFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37
1235	000000084	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19
1235	000000084	0000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	0000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94
1235	000000084	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98
1235	000000084	0000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42
1235	000000084	0000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	0000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83
1235	000000084	0000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	000000084	0000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66
1235	000000084	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05
1235	000000084	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13
1235	000000084	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAI	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITO	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JE	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16
1235	000000084	0000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA C,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000084	0000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO - EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55
1235	000000084	0000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES; EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47
1235	000000084	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39
1235	000000084	0000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29
1235	000000084	0000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51
1235	000000084	0000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00
1235	000000084	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81
1235	000000084	0000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67
1235	000000084	0000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48
1235	000000084	0000000000000000034	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27
1235	000000084	0000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	0000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72
1235	000000084	0000000000000000037	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000084	0000000000000000038	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32
1235	000000084	0000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTAE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000040	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62
1235	000000084	0000000000000000041	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73
1235	000000084	0000000000000000042	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68
1235	000000084	0000000000000000043	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55
1235	000000084	0000000000000000044	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26
1235	000000084	0000000000000000045	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BL	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16
1235	000000084	0000000000000000046	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABAOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30
1235	000000084	0000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL H	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99
1235	000000084	0000000000000000048	0001	0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32
1235	000000084	0000000000000000049	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45
1235	000000084	0000000000000000050	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24
1235	000000084	0000000000000000051	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87
1235	000000084	0000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76
1235	000000084	0000000000000000053	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUA	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41
1235	000000084	0000000000000000055	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85
1235	000000084	0000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUJZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34
1235	0000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10
1235	0000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76
1235	0000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26
1235	0000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29
1235	0000000084	00000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16
1235	0000000084	00000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47
1235	0000000084	00000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	0000000084	00000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIME	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	0000000084	00000000000000000067	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92
1235	0000000084	00000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12
1235	0000000084	00000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80
1235	0000000084	00000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38
1235	0000000084	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96
1235	0000000084	00000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86
1235	0000000084	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05
1235	0000000084	00000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	0000000084	00000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0000000084	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96
1235	0000000084	00000000000000000078	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85
1235	0000000084	00000000000000000079	0001	0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SC	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01
1235	0000000084	00000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRAI	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20
1235	0000000084	00000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31
1235	0000000084	00000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	0000000084	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28
1235	0000000084	00000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO GARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN. FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SA	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73
1235	0000000084	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
1235	0000000084	00000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZAI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SA	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUEL	49,664.62	0.00	0.00	49,664.62
1235	0000000084	00000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	00000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51
1235	000000084	00000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	000000084	00000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71
1235	000000084	00000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001	0001	CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
1235	000000084	00000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRAN	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57
1235	000000084	00000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000084	00000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71
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	1,181,886.10
1235	000000084	00000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72
1235	000000084	00000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	00000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	249,660.41
1235	000000084	00000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41
1235	000000084	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000084	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03
1235	000000084	00000000000000000110	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54
1235	000000084	00000000000000000111	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98
1235	000000084	00000000000000000112	0001	0001	AMPL. SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63
1235	000000084	00000000000000000113	0001	0001	CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26
1235	000000084	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08
1235	000000084	00000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BARRA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000084	00000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	000000084	00000000000000000117	0001	0001	AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1235	000000084	00000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27
1235	000000084	00000000000000000120	0001	0001	CONST. BARRA PER. ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	000000084	00000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43
1235	000000084	00000000000000000122	0001	0001	CONST. BARRA PER. ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18
1235	000000084	00000000000000000123	0001	0001	REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02
1235	000000084	00000000000000000124	0001	0001	CONT. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25
1235	000000084	00000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40
1235	000000084	00000000000000000126	0001	0001	AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62
1235	000000084	00000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRIFICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCH	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80
1235	000000084	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIA	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45
1235	000000084	00000000000000000129	0001	0001	CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31
1235	000000084	00000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23
1235	000000084	00000000000000000131	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82
1235	000000084	00000000000000000132	0001	0001	CONST. BARRA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60
1235	000000084	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02
1235	000000084	00000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89
1235	000000084	00000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93
1235	000000084	000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83
1235	000000084	000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00
1235	000000084	000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33
1235	000000084	000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43
1235	000000084	000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64
1235	000000084	000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLE RENTA DE MAC	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74
1235	000000084	000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87
1235	000000084	000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53
1235	000000085	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09
1235	000000085	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02
1235	000000085	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32
1235	000000085	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAI	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09
1235	000000085	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	10,994,776.26
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DC	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MA	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83
1235	000000087	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FI	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92
1235	000000088	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FI	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47
1235	000000088	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPA	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13
1235	000000088	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELI	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36
1235	000000090	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17
1235	000000090	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33
1235	000000091	000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56
1235	000000092	000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70
1235	000000092	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33
1235	000000093	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14
1235	000000094	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAI	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79
1235	000000094	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAI	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAI	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAI	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11
1235	000000094	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	1,189,459.13
1235	000000095	000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERNAJE CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCI	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27
1235	000000096	000000000000000001	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02
1235	000000096	000000000000000002	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91
1235	000000096	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO T	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98
1235	000000096	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AG	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000096	00000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER ZDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	0000000096	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38
1235	0000000096	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54
1235	0000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82
1235	0000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	0000000096	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70
1235	0000000096	00000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06
1235	0000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75
1235	0000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52
1235	0000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DE	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30
1235	0000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNIC	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43
1235	0000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69
1235	0000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63
1235	0000000096	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75
1235	0000000096	00000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDEN	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54
1235	0000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08
1235	0000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCC	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90
1235	0000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCOF	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83
1235	0000000096	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVAI	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53
1235	0000000096	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94
1235	0000000096	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29
1235	0000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96
1235	0000000096	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45
1235	0000000096	00000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89
1235	0000000096	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65
1235	0000000096	00000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17
1235	0000000096	00000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50
1235	0000000096	00000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57
1235	0000000096	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84
1235	0000000096	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79
1235	0000000096	00000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73
1235	0000000096	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87
1235	0000000096	00000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32
1235	0000000096	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13
1235	0000000096	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76
1235	0000000096	00000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86
1235	0000000096	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46
1235	0000000096	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14
1235	0000000096	00000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	00000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77
1235	0000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000096	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24
1235	0000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COI	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54
1235	0000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	349,980.10
1235	0000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PAI	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	0000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISID	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73
1235	0000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHI	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07
1235	0000000096	00600000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27
1235	0000000096	00000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE B.	249,953.05	0.00	0.00	249,953.05
1235	0000000096	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31
1235	0000000096	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GAF	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25
1235	0000000096	00000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	0000000096	00000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66
1235	0000000096	00000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20
1235	0000000096	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BAR	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89
1235	0000000096	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
1235	0000000096	00000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44
1235	0000000096	00000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35
1235	0000000096	00000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08
1235	0000000096	00000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENGINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93
1235	0000000096	00000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18
1235	0000000096	00000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17
1235	0000000096	00000000000000000071	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARA JE LOS AZUFRES SAN ANTONIO S	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57
1235	0000000096	00000000000000000072	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57
1235	0000000096	00000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 I	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0000000096	00000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 DO B	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BAF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 B	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78
1235	0000000096	00000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08
1235	0000000096	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	00000000000000000079	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09
1235	0000000096	00000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	00000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO I	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57
1235	0000000096	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81
1235	0000000096	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94
1235	0000000096	00000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12
1235	0000000096	00000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46
1235	0000000096	00000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	279,806.95
1235	0000000096	00000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO	1,071,982.43	0.00	0.00	1,071,982.43
1235	0000000096	00000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1235	0000000096	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	249,957.50
1235	0000000096	00000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	215,482.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASK	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99
1235	000000102	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO E	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGI	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNIC	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	389,993.74	0.00	0.00	389,993.74
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAP	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORR	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVAR	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43
1235	000000105	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000105	00000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52
1235	000000105	00000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56
1235	000000105	00000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA I	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15
1235	000000105	00000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80
1235	000000105	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14
1235	000000105	00000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14
1235	000000105	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
1235	000000105	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	119,999.94
1235	000000105	00000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	220,185.85
1235	000000105	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	134,851.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	0000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000105	0000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88
1235	000000105	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	0000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62
1235	000000105	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SC	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25
1235	000000105	0000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	199,889.69
1235	000000105	0000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1235	000000105	0000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99
1235	000000105	0000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EI	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74
1235	000000105	0000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12
1235	000000105	0000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23
1235	000000105	0000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO ELA	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	0000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96
1235	000000105	0000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94
1235	000000105	0000000000000000104	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO I	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99
1235	000000105	0000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15
1235	000000105	0000000000000000106	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93
1235	000000105	0000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIC	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73
1235	000000105	0000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRII	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2D	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13
1235	000000105	0000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARF	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000105	0000000000000000112	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOL	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89
1235	000000105	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, S	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
1235	000000105	0000000000000000115	0001	0001	CONSTR. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSH	298,889.69	0.00	0.00	298,889.69
1235	000000105	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000105	0000000000000000118	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85
1235	000000105	0000000000000000119	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SC	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72
1235	000000105	0000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM LAZARO SANTA ROSA S	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50
1235	000000105	0000000000000000122	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87
1235	000000105	0000000000000000123	0001	0001	CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO C	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90
1235	000000105	0000000000000000124	0001	0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO C	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51
1235	000000105	0000000000000000125	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUN	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00
1235	000000105	0000000000000000126	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN UR	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1235	000000105	0000000000000000127	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07
1235	000000105	0000000000000000128	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05
1235	000000105	0000000000000000129	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00
1235	000000105	0000000000000000130	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
1235	000000105	0000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54
1235	000000105	0000000000000000132	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MI	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10
1235	000000105	0000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3EF	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ET/	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24
1235	000000106	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42
1235	000000106	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71
1235	000000107	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEI	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78
1235	000000108	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34
1235	000000108	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADE	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04
1235	000000109	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MI	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41
1235	000000109	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA B/	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B C	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84
1235	000000109	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNI	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31
1235	000000110	00000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUN	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MK	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61
1235	000000110	00000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGN/	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83
1235	000000110	00000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUN/	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68
1235	000000110	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO AV MARIANO MAT	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV PEDRO ELALT/	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO ELALT/	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TEC.	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE.	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHES	0.00	599,784.77	0.00	599,784.77
TOTAL:						0.00	599,784.77	0.00	599,784.77
1235	000000113	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	0.00	449,957.09	0.00	449,957.09
TOTAL:						0.00	449,957.09	0.00	449,957.09
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	0.00	449,957.09	0.00	449,957.09
TOTAL:						0.00	449,957.09	0.00	449,957.09
1235	000000113	00000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	0.00	297,853.84	0.00	297,853.84
TOTAL:						0.00	297,853.84	0.00	297,853.84
1235	000000113	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77
TOTAL:						0.00	149,999.77	0.00	149,999.77
1235	000000113	00000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77
TOTAL:						0.00	149,999.77	0.00	149,999.77
1235	000000113	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PENAS	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77
TOTAL:						0.00	149,999.77	0.00	149,999.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2018	E	28	28	325,000.00	0.00	
		TOTAL:							
							325,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	0.00	399,225.46	0.00	399,225.46
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	E	34	34	399,225.46	0.00	
		TOTAL:							
							399,225.46	0.00	
1235	000000113	000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	0.00	897,909.68	0.00	897,909.68
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	14	14	683,054.21	0.00	
		1.0	29/06/2018	E	35	35	214,855.47	0.00	
		TOTAL:							
							897,909.68	0.00	
1235	000000113	000000000000000066	0001	0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	0.00	799,755.56	0.00	799,755.56
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2018	E	31	31	799,755.56	0.00	
		TOTAL:							
							799,755.56	0.00	
1235	000000113	000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO C	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00
1235	000000113	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00
		TOTAL:							
							882,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	12	12	882,000.00	0.00	
		TOTAL:							
							882,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	1	1	200,000.00	0.00	
		TOTAL:							
							200,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	0.00	349,999.64	0.00	349,999.64
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	15	15	349,999.64	0.00	
		TOTAL:							
							349,999.64	0.00	
1235	000000113	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	0.00	149,999.70	0.00	149,999.70
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	9	9	149,999.70	0.00	
		TOTAL:							
							149,999.70	0.00	
1235	000000113	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	E	9	9	149,999.70	0.00	
		TOTAL:							
							149,999.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	E	8	8	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00
							TOTAL:	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000101	0001	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2018	E	37	37	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00
							TOTAL:	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000107	0001	0001	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2018	E	30	30	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHI	249,999.80	0.00
							TOTAL:	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000110	0001	0001	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	01/06/2018	E	16	16	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00
							TOTAL:	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000111	0001	0001	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN I	199,999.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2018	E	32	32	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHI	199,999.93	0.00
							TOTAL:	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000113	0001	0001	0001		PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2018	E	26	26	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL	199,996.62	0.00
							TOTAL:	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000116	0001	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CEI	199,999.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/06/2018	E	27	27	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCI	199,999.93	0.00
							TOTAL:	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000118	0001	0001	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	146,796.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/06/2018	E	18	18	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	22,542.21	0.00
		1.0	06/06/2018	E	19	19	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,437.56	0.00
		1.0	06/06/2018	E	20	20	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	104,816.62	0.00
							TOTAL:	146,796.39	0.00
1235	000000113	00000000000000000122	0001	0001	0001		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,038,483.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/06/2018	E	18	18	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	22,542.21	0.00
		1.0	06/06/2018	E	19	19	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,437.56	0.00
		1.0	06/06/2018	E	20	20	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	104,816.62	0.00
							TOTAL:	146,796.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
1235	000000113	00000000000000000126	0001	E	36	36	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO			1,038,483.90	0.00	
							TOTAL:			1,038,483.90	0.00	
							INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO		1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000113	00000000000000000131	0001	E	21	21	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO			DEBE	HABER	
							TOTAL:			1,500,000.00	0.00	
							INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1241							Mobiliario y Equipo de Administración		3,486,877.22	0.00	0.00	3,486,877.22
1241	000000004	00000000000000000001	0002				COMPUTADORA CORE i3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" s		7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003				MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y		5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000004	00000000000000000001	0004				6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280		8,534.49	0.00	0.00	8,534.49
1241	000000004	00000000000000000001	0005				ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE766971		30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
1241	000000004	00000000000000000001	0006				6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478.3242.3243.3244.3245.3		70,272.20	0.00	0.00	70,272.20
1241	000000004	00000000000000000001	0007				5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDI		81,725.02	0.00	0.00	81,725.02
1241	000000004	00000000000000000001	0008				5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z		79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
1241	000000004	00000000000000000001	0009				30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG		23,285.77	0.00	0.00	23,285.77
1241	000000004	00000000000000000001	0010				COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXMX503NM35C		125,709.00	0.00	0.00	125,709.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011				50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITC		362,110.02	0.00	0.00	362,110.02
1241	000000004	00000000000000000001	0012				COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXMX264NM35003.		78,304.67	0.00	0.00	78,304.67
1241	000000004	00000000000000000001	0013				COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308		78,611.12	0.00	0.00	78,611.12
1241	000000004	00000000000000000001	0014				COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016				IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/I		5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004				TEODOLITO 802441 CATASTRO		29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	00000000000000000001	0005				TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS		29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000006	00000000000000000001	0030				MICRO ER 480 INET E-99-H5815		1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000006	00000000000000000001	0034				IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A		11,470.10	0.00	0.00	11,470.10
1241	000000006	00000000000000000001	0054				COMPUTADORA VAIO SONY		25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057				TELEFONO MULTILINEA KX/T7030		1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
1241	000000006	00000000000000000001	0082				COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4		22,980.45	0.00	0.00	22,980.45
1241	000000006	00000000000000000001	0083				COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4		28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0084				COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4		28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0085				LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1		4,129.65	0.00	0.00	4,129.65
1241	000000006	00000000000000000001	0088				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETU2377553		2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094				EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100				PLOTTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS		77,735.60	0.00	0.00	77,735.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000	000000000	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Senc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Senc629m1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Senc629m1k	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Senc629rbks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Senc629rn41	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Senc629rn5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Senc629m1k	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Senc629rnwm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Senc629rn57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Senc629rn5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Senc629rn5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Senc629rn44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	000000000	000000000	0129	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	000000000	000000000	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	000000000	000000000	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	000000000	000000000	0146	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA, P/CREI	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25
1241	000000006	000000000	000000000	0147	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85
1241	000000006	000000000	000000000	0152	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000653 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	000000000	000000000	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD68600000515 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	000000000	000000000	0154	ESCANNER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80
1241	000000006	000000000	000000000	0158	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000006	000000000	000000000	0159	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000006	000000000	000000000	0160	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	000000006	000000000	000000000	0161	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OI	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0166	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PL	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PL	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0177	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	000000000	000000000	0181	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10
1241	000000006	000000000	000000000	0184	IMPRESORA HP-1020 LAJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	000000000	000000000	0184	IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCNHC7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
1241	000000006	000000000	000000000	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94
1241	000000006	000000000	000000000	0187	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11
1241	000000006	000000000	000000000	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85
1241	000000006	000000000	000000000	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 din PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54
1241	000000006	000000000	000000000	0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	000000006	000000000	000000000	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	000000000	000000000	0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89
1241	000000006	00000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72
1241	000000006	00000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICA	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16
1241	000000006	00000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DELAY	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04
1241	000000006	00000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ.AMD ATHLON TODAS LAS AREA	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93
1241	000000006	00000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DELAYUNTA	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09
1241	000000006	00000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
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	108,999.96
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	54,999.94
1241	000000006	00000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION C	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241	000000006	00000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,051.63	0.00	0.00	10,051.63
1241	000000006	00000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESA	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02
1241	000000006	00000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB RAM/CQ4	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11
1241	000000006	00000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ4	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91
1241	000000006	00000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82
1241	000000006	00000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235		2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99
1241	000000006	00000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74
1241	000000006	00000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PEREX EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01
1241	000000006	00000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX12901TJ CNC107QHM4(CATA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	00000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54
1241	000000006	00000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDI	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COOF	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95
1241	000000006	00000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 532839	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60
1241	000000006	00000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45
1241	000000006	00000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26
1241	000000006	00000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36
1241	000000006	00000000000000000002	0176		CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54
1241	000000006	00000000000000000002	0177		ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROL	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01
1241	000000006	00000000000000000002	0178		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01
1241	000000006	00000000000000000002	0179		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25
1241	000000006	00000000000000000002	0181		10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182		10 SILLA GERENCIAL PIEL D.L/2013	27,232.97	0.00	0.00	27,232.97
1241	000000006	00000000000000000002	0184		15 CAMARA DIG SONY MIDSC-WX60 S18Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,8U,7V,8V	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28
1241	000000006	00000000000000000002	0185		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2CAJ. 140"70"75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186		VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188		2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189		VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	17,554,107.48
1244	000000002	00000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M9148	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 NIS 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANC	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B63M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM101	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15
1244	000000002	00000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50
1244	000000002	00000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSIBLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K35326	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	00000002	00000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K35328:	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K35802:	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K35322:	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S27K35327E	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S77K35764E	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	00000002	00000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	00000002	00000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M11	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50
1244	00000002	00000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKFK36LX9MA18	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	00000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKFK36LX9MA18	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	00000002	00000000000000000001	0059		TSURU GS I TM CON DJH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	00000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS I TM CON DJH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	00000002	00000000000000000001	0061		TSURU GS I TM CON DJH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	00000002	00000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00
1244	00000002	00000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00
1244	00000002	00000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1244	00000002	00000000000000000001	0066		TSURU GSI TM SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	00000002	00000000000000000001	0067		TSURU GSI TM SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	00000002	00000000000000000001	0068		TSURU GSI TM SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	00000002	00000000000000000001	0069		TSURU GSI TM SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	00000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGUR.	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	00000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	00000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD4C642444K	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	00000002	00000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C642439K	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	00000002	00000000000000000001	0078		TSURU GSI/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQ1	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48
1244	00000002	00000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD237TEK008648 SEC	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	00000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD237TEK003084 SEC	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	00000002	00000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GSI N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-7509883Z SEGURIDAD I	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00
1244	00000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GSI N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD I	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	00000002	00000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USAD	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0086		NISSAN STURU GSI MD/TM 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-7667:	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
1244	00000002	00000000000000000001	0087		NISSAN STURU GSI MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MATOR GA	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00
1244	00000002	00000000000000000001	0089		NISSAN STURU GSI MD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MATOR G	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1244	00000002	00000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD. 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1244	00000002	00000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GSI MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMMOTOR GA16-77554I	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
1244	00000002	00000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VW1V49M9EM9D36483 MOTOR C	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS5827C576503 MOD 2007 FACT-0	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB3152FK308096 MOTOR-GA16-809213Z	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00
1244	000000002	00000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502F	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542F	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLIC	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR6000318 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34
1245	000000002	00000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50
1245	000000002	00000000000000000001	0005		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50
1245	000000002	00000000000000000001	0006		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86
1245	000000002	00000000000000000001	0007		6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019		24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20
1245	000000002	00000000000000000001	0020		1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" C	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87
1245	000000002	00000000000000000001	0021		3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47
1245	000000002	00000000000000000001	0022		2 PISTOLA AMETRALADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-I	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92
1245	000000002	00000000000000000001	0023		6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36
1245	000000002	00000000000000000001	0024		6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M-17 CON 1 CARGADOR DE :	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	8,651,754.16
1246	000000002	00000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80
1246	000000002	00000000000000000001	0007		EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55
1246	000000002	00000000000000000001	0008		PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010		PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011		POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/	76,775.00	0.00	0.00	76,775.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014		NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015		PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50
1246	000000002	00000000000000000001	0016		TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50
1246	000000002	00000000000000000001	0017		COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019		BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	0000000000000000001	0024		ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99
1246	000000002	0000000000000000001	0025		PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55
1246	000000002	0000000000000000001	0027		APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	0000000000000000001	0030		1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNI	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
1246	000000002	0000000000000000001	0032		RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CER	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0033		RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
1246	000000002	0000000000000000001	0034		PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35
1246	000000002	0000000000000000001	0035		DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89
1246	000000002	0000000000000000001	0038		BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000002	0000000000000000001	0039		MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1246	000000002	0000000000000000001	0040		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1246	000000002	0000000000000000001	0041		DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000002	0000000000000000001	0042		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	000000002	0000000000000000001	0043		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA COD15342 TRUPER 400W A 2500W FACT	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09
1246	000000004	0000000000000000001	0003		REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10
1246	000000004	0000000000000000001	0007		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	0000000000000000001	0008		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	0000000000000000001	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98
1246	000000004	0000000000000000001	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1246	000000004	0000000000000000001	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
1246	000000004	0000000000000000001	0023		CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		DESBROZADORA MULTIFUNCIONES DIHILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	000000004	0000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84
1246	000000004	0000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
1246	000000004	0000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FLSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
1246	000000004	0000000000000000001	0041		PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	00000000000000000001	0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55
1246	000000004	00000000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85
1246	000000004	00000000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20
1246	000000004	00000000000000000001	0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64
1246	000000004	00000000000000000001	0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65
1246	000000004	00000000000000000001	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39
1246	000000004	00000000000000000001	0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14
1246	000000004	00000000000000000001	0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14
1246	000000004	00000000000000000001	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	00000000000000000001	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	00000000000000000001	0086	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTEI	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
1246	000000004	00000000000000000001	0089	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	00000000000000000001	0090	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	00000000000000000001	0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS ;	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01
1246	000000004	00000000000000000001	0092	PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE A	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16
1246	000000004	00000000000000000001	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1246	000000004	00000000000000000001	0098	DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
1246	000000006	00000000000000000001	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96
1246	000000006	00000000000000000001	0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1246	000000006	00000000000000000001	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDC	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1246	000000006	00000000000000000001	0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
1246	000000006	00000000000000000001	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1246	000000006	00000000000000000001	0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1246	000000006	00000000000000000001	0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25
1246	000000006	00000000000000000001	0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75
1246	000000006	00000000000000000001	0073	EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SE	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	00000000000000000001	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65
1246	000000006	00000000000000000001	0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	00000000000000000001	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	0.03	0.00	0.00	0.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA E	0.03		0.00	0.03
1246	000000006	0000000000000000001	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03		0.00	-0.03
1246	000000006	0000000000000000001	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03		0.00	-0.03
1246	000000006	0000000000000000001	0100	COMUTADOR PANASONIC KKT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES			0.00	
1246	000000006	0000000000000000001	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	12,650.00		0.00	12,650.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	3,450.00		0.00	3,450.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110	1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD:TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION	45,885.00		0.00	45,885.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	15,295.00		0.00	15,295.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117	15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES	6,974.96		0.00	6,974.96
1246	000000006	0000000000000000001	0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ. 5W. 16 CH N/S EN FACTURA RR	59,049.51		0.00	59,049.51
1246	000000006	0000000000000000001	0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTEN	34,000.00		0.00	34,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0120	10 RADIOS P/ICOM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1846 194K	46,280.52		0.00	46,280.52
1246	000000006	0000000000000000001	0121	20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	51,620.00		0.00	51,620.00
1246	000000006	0000000000000000001	0122	10 RADIOS P/ICOM IC-F3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	98,380.00		0.00	98,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00		0.00	48,024.00
1246	000000006	0000000000000000001	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICR	48,024.00		0.00	48,024.00
1246	000000006	0000000000000000001	0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MA	40,702.08		0.00	40,702.08
1246	000000006	0000000000000000001	0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	17,500.00		0.00	17,500.00
1246	000000006	0000000000000000001	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB I	12,000.00		0.00	12,000.00
1249				Otros Bienes Muebles	6,800.00		0.00	6,800.00
					719,339.82		0.00	719,339.82
1249	000000007	0000000000000000001	0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00		0.00	3,266.00
1249	000000007	0000000000000000001	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00		0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00		0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00		0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00		0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00		0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00		0.00	2,800.00
1249	000000007	0000000000000000001	0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IKA	2,480.00		0.00	2,480.00
1249	000000007	0000000000000000001	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00		0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00		0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0019	2 LONAS DE 10"10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	2,949.00		0.00	2,949.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	30,000.00		0.00	30,000.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	2,268.03		0.00	2,268.03
1249	000000008	0000000000000000001	0006	OTROS BIENES	12,219.30		0.00	12,219.30
1249	000000008	0000000000000000001	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	233,663.59		0.00	233,663.59
1249	000000008	0000000000000000001	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	218,500.00		0.00	218,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	2,067.70		0.00	2,067.70
1249	000000008	0000000000000000001	0011	BAESULA CON ESTADIMETRO	1,905.55		0.00	1,905.55
1249	000000008	0000000000000000001	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	2,817.50		0.00	2,817.50
1249	000000008	0000000000000000001	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	11,212.50		0.00	11,212.50
1249	000000008	0000000000000000001	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00		0.00	4,140.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	0000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1249	000000008	0000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1249	000000008	0000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB S	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1249	000000008	0000000000000000001	0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40
1249	000000008	0000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
1249	000000008	0000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRAMILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
1249	000000008	0000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 M	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1249	000000008	0000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
1249	000000008	0000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,343,430.23	80,512.00	495,164.42	6,758,082.65
2112	000000001	0000000000000000025	0001		YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	0000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	0000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	0000000000000000137	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	0000000000000000161	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	7,491.19	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	0000000000000000162	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	0000000000000000165	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	0000000000000000167	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	0000000000000000181	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	0000000000000000183	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	0000000000000000194	0001		RADIOMOVIL DIFSA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	0000000000000000195	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	0000000000000000200	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	0000000000000000202	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	241,763.28	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	0000000000000000203	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	0000000000000000205	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	0000000000000000210	0001		VERNON COMUNICACIONES S.C.	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	0000000000000000212	0001		CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	0000000000000000214	0001		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	0000000000000000221	0001		HORACIO VALDEZ ORTIZ	51,476.49	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	0000000000000000224	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	158,920.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	0000000000000000225	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	84,680.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	0000000000000000231	0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	0000000000000000236	0001		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96	0.00	0.00	116,975.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000244	0001		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000247	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000249	0001		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	53,418.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000250	0001		JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000254	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000255	0001		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000256	0001		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	86,237.96	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000257	0001		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A. DE RL. DE C.V.	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000267	0001		DECORAMUNDO S.A. DE C.V.	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000268	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-29,791.28	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	000000000000000273	0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000274	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000278	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	71,960.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	000000000000000280	0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000282	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000283	0001		CENTRO LLANERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A. DE C.V.	12,039.96	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000288	0001		LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000289	0001		CENTRO LLANERO LA ESTACION S.A. DE C.V.	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000303	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	000000000000000309	0001		JAIMÉ GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	-345,033.00	0.00	0.00	-345,033.00
2112	000000001	000000000000000313	0001		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000321	0001		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000330	0001	TEOFILO CUENCA GIL	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	0000000000000000331	0001	LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	69,632.48	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	0000000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	0000000000000000333	0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,309.60	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	0000000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	0000000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	0000000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	0000000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	0000000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	0000000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	189,064.99	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	0000000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	0000000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATLAOMULCO S.A DE C.V	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	0000000000000000354	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	0000000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	0000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	0000000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	0000000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	0000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	0000000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	0000000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	0000000000000000367	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	-475.72	0.00	0.00	-475.72
2112	000000001	0000000000000000369	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	0000000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	0000000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.21	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	0000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	0000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	0000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	0000000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	0000000000000000389	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	0000000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000000421	0001	MARCO ANTONIO PENA RODRIGUEZ	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	0000000000000000430	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000446	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	0000000000000000484	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000489	0001	IAPEM	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	0000000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000505	0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	15,655.01	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000595	0001		JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	50,564.00	50,564.00	0.00	3,480.00
TOTAL:						268,137.02	50,564.00	20,184.07	288,321.09
2112	000000001	000000000000000598	0001		JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ		50,564.00	0.00	
TOTAL:							50,564.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000600	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS		0.00	209,688.27	
TOTAL:							0.00	209,688.27	
2112	000000001	000000000000000601	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS		0.00	20,184.07	
2112	000000001	000000000000000602	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,293.76	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	000000000000000603	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	28,401.60	0.00	0.00	28,401.60
2112	000000001	000000000000000604	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	209,688.27	
2112	000000001	000000000000000605	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000606	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000607	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000608	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000609	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000610	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000611	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000612	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000613	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000614	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000615	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000617	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	0.00	
TOTAL:							0.00	209,688.27	
2112	000000001	000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	17,794.40	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	-62,373.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000618	0001	CENTRO LLANERO ATILACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000622	0001	TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000624	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	235,344.08	288,902.87
TOTAL:								
				SEVERIANO RAMIREZ GARCIA		0.00	235,344.08	
				GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69
				GERARDO URZUA PACHECO	160.00	29,948.00	29,948.00	160.00
TOTAL:								
				GERARDO URZUA PACHECO		0.00	29,948.00	
				GERARDO URZUA PACHECO		29,948.00	0.00	
TOTAL:								
				LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
				RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
				LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
TOTAL:								
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,671,738.18	292,000.64	1,828,855.82	60,208,593.36
2117	000000001	000000000000000001	0002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-749,466.24	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001	000000000000000001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,144,062.34	0.00	256,267.14	10,400,328.48
TOTAL:								
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	256,267.14	
2117	000000001	000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,803,282.76	0.00	0.00	2,015,186.30
TOTAL:								
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	211,903.54	
2117	000000001	000000000000000001	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,183,127.45	0.00	0.00	1,229,621.09
TOTAL:								
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	95,680.16	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	4,232.12	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,214.87	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	66,618.81	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,941.58	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,711.96	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	193.76	
TOTAL:								
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	211,903.54	
				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	46,493.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		725.0	15/06/2018	D	1	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	23,314.07
		725.0	28/06/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	23,179.57
							TOTAL:	0.00	46,493.64
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO			728,183.32	16,798.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		731.0	15/06/2018	D	1	1	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,144.76
		59.0	28/06/2018	D	3	3	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	445.58
		27.0	28/06/2018	D	3	3	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,652.66
		731.0	28/06/2018	D	4	4	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,457.65
		66.0	28/06/2018	D	5	5	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	445.58
		27.0	28/06/2018	D	5	5	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,652.66
							TOTAL:	0.00	16,798.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO			-808,564.28	85,440.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		730.0	15/06/2018	D	1	1	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	23,244.07
		26.0	28/06/2018	D	3	3	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	15,715.00
		58.0	28/06/2018	D	3	3	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,258.80
		730.0	28/06/2018	D	4	4	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	24,160.19
		26.0	28/06/2018	D	5	5	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	15,715.00
		65.0	28/06/2018	D	5	5	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,258.00
		19.0	05/06/2018	E	109	109	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	89.82
							TOTAL:	0.00	85,440.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			525,236.94	10,834.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	28/06/2018	D	3	3	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,312.86
		57.0	28/06/2018	D	3	3	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,136.54
		64.0	28/06/2018	D	5	5	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,044.73
		25.0	28/06/2018	D	5	5	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,188.00
		11.0	05/06/2018	E	107	107	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58.65
		18.0	05/06/2018	E	109	109	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93.92
							TOTAL:	0.00	10,834.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			42,816,473.72	924,764.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	15/06/2018	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	349,761.94
		16.0	28/06/2018	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	35,576.43
		54.0	28/06/2018	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,667.44
		726.0	28/06/2018	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	50,427.04
		61.0	28/06/2018	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	364,866.32
		22.0	28/06/2018	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,468.84
		18.0	28/06/2018	D	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	52,253.59
		8.0	05/06/2018	E	107	107	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	53,716.04
							TOTAL:	0.00	332.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-24,322.52	2,790.00	2,790.00	-24,322.52
TOTAL:							2,002.00	2,002.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	-48,505.15	8,570.00	8,570.00	-48,505.15
TOTAL:							2,002.00	2,002.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	BERENICE HERRERA RIOS	-42,219.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0028	BERENICE HERRERA RIOS	271.80	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0029	BERENICE HERRERA RIOS	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	BERENICE HERRERA RIOS	-1,018.00	3,225.00	3,225.00	-1,018.00
TOTAL:							8,570.00	8,570.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	-5,405.00	2,800.00	2,800.00	-5,405.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		0.00	1,216.00	1,216.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		0.00	2,009.00	2,009.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		2,009.00	0.00	2,009.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA		1,216.00	0.00	1,216.00
TOTAL:							3,225.00	3,225.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	-5,405.00	2,800.00	2,800.00	-5,405.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0037	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	1,400.00	1,400.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0038	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	1,400.00	1,400.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0039	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		1,400.00	0.00	1,400.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0040	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		1,400.00	0.00	1,400.00
TOTAL:							2,800.00	2,800.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0041	ERIKA AVILA ROMERO	3,697.59	2,400.00	2,400.00	3,697.59
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0042	ERIKA AVILA ROMERO		0.00	1,200.00	1,200.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0043	ERIKA AVILA ROMERO		0.00	1,200.00	1,200.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0044	ERIKA AVILA ROMERO		1,200.00	0.00	1,200.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0045	ERIKA AVILA ROMERO		1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL:							2,400.00	2,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																
2117	000000001	000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18	0.00	0.00	-43,739.18																																																																																
2117	000000001	000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00																																																																																
2117	000000001	000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	-90,191.54	34,434.00	33,910.00	-90,715.54																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>727.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>12,480.00</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>2,981.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>891.00</td> </tr> <tr> <td>727.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>12,480.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>891.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>0.00</td> <td>4,187.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>E</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>17,217.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>29/06/2018</td> <td>E</td> <td>153</td> <td>153</td> <td>APORTACION VOLUNTARIA</td> <td>17,217.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>34,434.00</td> <td>33,910.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	727.0	15/06/2018	D	1	1	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00	17.0	28/06/2018	D	2	2	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	2,981.00	28.0	28/06/2018	D	3	3	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00	727.0	28/06/2018	D	4	4	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00	28.0	28/06/2018	D	5	5	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00	16.0	28/06/2018	D	6	6	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	4,187.00	1.0	15/06/2018	E	128	128	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00	1.0	29/06/2018	E	153	153	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00	TOTAL:						34,434.00	33,910.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																		
727.0	15/06/2018	D	1	1	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00																																																																																		
17.0	28/06/2018	D	2	2	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	2,981.00																																																																																		
28.0	28/06/2018	D	3	3	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00																																																																																		
727.0	28/06/2018	D	4	4	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	12,480.00																																																																																		
28.0	28/06/2018	D	5	5	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00																																																																																		
16.0	28/06/2018	D	6	6	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	4,187.00																																																																																		
1.0	15/06/2018	E	128	128	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00																																																																																		
1.0	29/06/2018	E	153	153	APORTACION VOLUNTARIA	17,217.00	0.00																																																																																		
TOTAL:						34,434.00	33,910.00																																																																																		
2119	000000002	000000000000000020	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,422,457.25	910,815.93	0.00	13,511,641.32																																																																																
2119	000000002	000000000000000054	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	248,477.90	0.00	0.00	248,477.90																																																																																
2119	000000002	000000000000000059	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01																																																																																
2119	000000002	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000070	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000072	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000080	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000086	0001	0001	ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000093	0001	0001	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	21,568.22	0.00	0.00	21,568.22																																																																																
2119	000000002	000000000000000096	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	172,404.23	0.00	0.00	172,404.23																																																																																
2119	000000002	000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18	0.00	0.00	47,946.18																																																																																
2119	000000002	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCION DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000100	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17	0.00	0.00	177,782.17																																																																																
2119	000000002	000000000000000101	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	227,401.71	0.00	0.00	227,401.71																																																																																
2119	000000002	000000000000000102	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	802,660.29	0.00	0.00	802,660.29																																																																																
2119	000000002	000000000000000104	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91	0.00	0.00	548,107.91																																																																																
2119	000000002	000000000000000105	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58	0.00	0.00	17,105.58																																																																																
2119	000000002	000000000000000106	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00	0.00	0.00	55,776.00																																																																																
2119	000000002	000000000000000109	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99	0.00	0.00	170,427.99																																																																																
2119	000000002	000000000000000110	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	280,627.98	0.00	0.00	280,627.98																																																																																
2119	000000002	000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63																																																																																
2119	000000002	000000000000000112	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62	0.00	0.00	25,013.62																																																																																
2119	000000002	000000000000000113	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	19,919.84	0.00	0.00	19,919.84																																																																																
2119	000000002	000000000000000114	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE	481,547.70	0.00	0.00	481,547.70																																																																																
2119	000000002	000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	179,998.68	0.00	0.00	179,998.68																																																																																
2119	000000002	000000000000000116	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	75,295.65	0.00	0.00	75,295.65																																																																																
2119	000000002	000000000000000119	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	409,994.62	0.00	0.00	409,994.62																																																																																
2119	000000002	000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	303,716.55	0.00	0.00	303,716.55																																																																																
2119	000000002	000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	112,286.09	0.00	0.00	112,286.09																																																																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000121	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	17,455.78	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000123	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000124	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000125	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000126	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000127	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000128	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000129	0001	TACHIS S.A DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000131	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000133	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	0000000000000000134	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	0000000000000000135	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000136	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000137	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	0000000000000000139	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	0000000000000000143	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000145	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000146	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	-68,756.87	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	0000000000000000147	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000149	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-450,959.82	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	0000000000000000150	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000152	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	0000000000000000153	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLE	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000156	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	0000000000000000158	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	695,356.65	0.00	0.00	695,356.65
2119	000000004	0000000000000000001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	6,375,711.59	910,815.93	0.00	5,464,895.66
TOTAL:					910,815.93	910,815.93	0.00	0.00
2119	000000006	0000000000000000001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONE	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001	0000000000000000001	0001	Aportaciones	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000001	0001	Patrimonio	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93
3221	000000001	0000000000000000001	0002	saldo al 31 de diciembre de 1996	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	0000000000000000001	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	858,355,153.28	3,608,967.35	0.00	854,746,185.93
3221	000000001	0000000000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	425,881,141.36	3,608,967.35	0.00	422,272,174.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	222,194.83	0.00	34,769.00	256,963.83
				8	Por Servicios de Panteones		0.00	175.00	
				9	Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
				10	Por Servicios de Panteones		0.00	1,314.00	
				12	Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
					TOTAL:		0.00	7,501.00	
						222,194.83	0.00	34,769.00	256,963.83
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:		0.00	32,512.00	
				3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:		0.00	2,257.00	
				12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:		0.00	34,769.00	
					TOTAL:		0.00	5,313.00	
						24,345.00	0.00	5,313.00	29,658.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
				1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
				5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	966.00	
				6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
				7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
				8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
				9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
				10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
				11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
				12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
				13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
				14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
				18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
				19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
				21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
					TOTAL:		0.00	5,313.00	
						299.00	0.00	0.00	299.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Trámite Administrativo Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	450.00	450.00
				6	Derivados de Bosques Municipales		0.00	300.00	
				11	Derivados de Bosques Municipales		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	450.00	
						46,923.00	0.00	0.00	46,923.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	46,923.00	0.00	0.00	46,923.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros Participaciones	73,525,779.97	0.00	19,963,870.00	93,489,649.97
					TOTAL:	28,291,676.11	0.00	7,528,377.54	35,820,053.65
							0.00	7,528,377.54	
					TOTAL:		0.00	7,528,377.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,683,472.61	0.00	1,458,354.81	7,141,827.42
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		83.0	29/06/2018	i	21	21	Fondo de Fomentos Municipal	
							TOTAL:	
							1,458,354.81	
4211	000000001	0000000000000000001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,436,250.25	0.00	361,220.14	2,797,470.39
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		86.0	29/06/2018	i	21	21	Fondo de Fiscalización y Recaudación	
							TOTAL:	
							361,220.14	
4211	000000001	0000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	442,796.30	0.00	53,760.78	496,557.08
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		89.0	29/06/2018	i	21	21	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	
							TOTAL:	
							53,760.78	
4211	000000001	0000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,196,018.12	0.00	196,308.54	1,392,326.66
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		92.0	29/06/2018	i	21	21	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	
							TOTAL:	
							196,308.54	
4211	000000001	0000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-1.16	0.00	-0.58	-1.74
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		95.0	29/06/2018	i	21	21	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	
							TOTAL:	
							-0.58	
4211	000000001	0000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	229,268.90	0.00	45,399.89	274,668.79
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		98.0	29/06/2018	i	21	21	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	
							TOTAL:	
							45,399.89	
4211	000000001	0000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,226,364.75	0.00	247,519.87	1,473,884.62
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	29/06/2018	i	21	21	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	
							TOTAL:	
							247,519.87	
4211	000000001	0000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,627,277.12	0.00	176,540.85	1,803,817.97
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		104.0	29/06/2018	i	21	21	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	
							TOTAL:	
							176,540.85	
4211	000000001	0000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	44,729.15	0.00	9,727.15	54,456.30
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
							TOTAL:	
							9,727.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	9,727.15	
				TOTAL:		0.00	9,727.15	
4211	000000001	0000000000000000001	0013	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	134,898.87	0.00	23,158.06	158,056.93
				TOTAL:		0.00	23,158.06	
4211	000000001	0000000000000000001	0021	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	0.00	0.00	23,158.06	
				TOTAL:		0.00	23,158.06	
4211	000000001	0000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	9,852,651.95	9,852,651.95
				TOTAL:		0.00	9,852,651.95	
4211	000000001	0000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,658,925.23	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	0000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	21,876,378.72	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	0000000000000000001	0018	Recursos del CEDIPIEM	641,493.00	0.00	0.00	641,493.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	36,232.00	0.00	10,851.00	47,083.00
				TOTAL:		0.00	10,851.00	
4212	000000001	0000000000000000002	0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	54,728,977.95	0.00	10,685,771.59	65,414,749.54
				TOTAL:		0.00	10,685,771.59	
4212	000000001	0000000000000000002	0001	Aportaciones Federales	36,511,888.00	0.00	7,302,377.60	43,814,265.60
				TOTAL:		0.00	7,302,377.60	
4212	000000001	0000000000000000002	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,891,705.95	0.00	3,383,393.99	20,275,099.94
				TOTAL:		0.00	3,383,393.99	
4212	000000001	0000000000000000002	0027	Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	1,325,384.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, Der Aportaciones y Participacion	3,321.29	0.00	481.66	3,802.95
				TOTAL:		0.00	481.66	
4311	000000001	0000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Proprios	129.71	0.00	6.44	136.15
				TOTAL:		0.00	6.44	
4311	000000001	0000000000000000001	0003	Derivados de Recursos Proprios	1,550.18	0.00	6.44	1,556.62
				TOTAL:		0.00	6.44	
4311	000000001	0000000000000000001	0003	Derivados del Ramo 33	1,777.36	0.00	227.18	1,777.36
				TOTAL:		0.00	227.18	
OSFAIM102/10/05				Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	227.18	227.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311	000000001	0000000000000000001	0006		TOTAL: Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,641.40	0.00	227.18	1,889.44
		130.0	29/06/2018	21	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2.75	
		56.0	29/06/2018	21	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	245.29	
4399					TOTAL: Otros Ingresos y Beneficios Varios	125,000.00	0.00	248.04	125,000.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Gastos de Funcionamiento	55,953,858.70	14,419,776.77	0.00	70,373,635.47
					Sueldo base	125,753.10	25,150.62	0.00	150,903.72
5100	A00100000	010301010201150101	1345		TOTAL: Gratificación	118,143.80	25,150.62	0.00	141,772.56
		260.0	15/06/2018	1	SUELDO BASE		12,575.31	0.00	
		260.0	28/06/2018	4	SUELDO BASE		12,575.31	0.00	
		267.0	28/06/2018	4	GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
		267.0	28/06/2018	4	GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
5100	A00101000	010805010103150101	1131		TOTAL: Sueldo base	53,640.00	10,728.00	0.00	64,368.00
		274.0	15/06/2018	1	SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
		274.0	28/06/2018	4	SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
		510.0	28/06/2018	4	GRATIFICACIONES		10,728.00	0.00	
5100	A00101000	010805010103150101	1345		TOTAL: Gratificación	34,994.80	6,998.96	0.00	41,993.76
		281.0	15/06/2018	1	GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
		281.0	28/06/2018	4	GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
		510.0	28/06/2018	4	SUELDO BASE		6,998.96	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1131		TOTAL: Sueldo base	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
		330.0	15/06/2018	1	SUELDO BASE		12,000.00	0.00	
		330.0	28/06/2018	4	SUELDO BASE		12,000.00	0.00	
		510.0	28/06/2018	4	GRATIFICACIONES		24,000.00	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1345		TOTAL: Gratificación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
					SUELDO BASE		9,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	GRATIFICACIONES	450,000.00	4,500.00	0.00	550,000.00
					GRATIFICACIONES		4,500.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	DIETAS	1,886,726.10	396,769.06	0.00	2,283,495.16
					DIETAS		396,769.06	0.00	
					TOTAL:		396,769.06	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	SUELDO BASE	28,532.58	27,607.35	0.00	28,532.58
5100	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	Sueldo base	4,629.52	165,285.17	0.00	4,629.52
5100	A00A00000	010301010201110101	1322	Aguiñalido	SUELDO BASE	12,741.20	27,607.35	0.00	12,741.20
5100	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación	Sueldo base	932,407.30	176,269.19	0.00	1,108,676.49
					TOTAL:		396,769.06	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	COMPENSACIONES	3,219,950.73	93,240.73	0.00	3,313,191.46
					COMPENSACIONES		93,240.73	0.00	
					TOTAL:		186,481.46	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	GRATIFICACIONES	38,349.66	64,750.19	0.00	73,100.85
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					Gratificación		331,598.83	0.00	
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					GRATIFICACIONES		64,750.19	0.00	
					Gratificación		382,565.24	0.00	
					TOTAL:		912,664.45	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles: lubricantes y aditivos	Productos alimenticios para personas	67,626.15	18,997.70	0.00	86,623.85
					Productos alimenticios para personas		13,945.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas		3,256.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas		1,796.70	0.00	
					TOTAL:		18,997.70	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles: lubricantes y aditivos	Combustibles: lubricantes y aditivos	67,626.15	34,013.04	0.00	101,639.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	67,948.98	34,013.04	0.00	81,791.98
					TOTAL:		34,013.04	0.00	
							13,843.00	0.00	
							1,497.00	0.00	
							1,499.00	0.00	
							1,499.00	0.00	
							1,499.00	0.00	
							1,836.00	0.00	
							1,568.00	0.00	
							1,499.00	0.00	
							1,499.00	0.00	
							499.00	0.00	
							399.00	0.00	
							549.00	0.00	
					TOTAL:		13,843.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	26,000.00	0.00	33,802.79
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
							26,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	324,200.00	0.00	324,200.00
					TOTAL:		324,200.00	0.00	
							185,000.00	0.00	
							139,200.00	0.00	
					TOTAL:		324,200.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	361,047.68	0.00	0.00	361,047.68
5100	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	98,474.45
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,781.59	17,500.00	0.00	23,281.59
					TOTAL:		17,500.00	0.00	
							17,500.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00	0.00	131,643.65
5100	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,063.00	905.00	0.00	26,968.00
					TOTAL:		905.00	0.00	
							17,500.00	0.00	
							17,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de traslado por vía terrestre			905.00			0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3822	TOTAL:			905.00			0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,176.00					4,176.00
				Espectáculos cívicos y culturales		503,051.20					593,972.24
5100	A00A00000	010301010201110101	3831	TOTAL:			90,921.04			0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3111	CONCEPTO			DEBE		HABER		
				Espectáculos cívicos y culturales	22.0	05/06/2018	216	72,042.00		0.00	
				Espectáculos cívicos y culturales	8.0	19/06/2018	239	18,879.04		0.00	
				TOTAL:			90,921.04			0.00	
				Congresos y convenciones			0.00				250,000.00
				Servicio de energía eléctrica			78,324.00				474,719.29
5100	A00A00000	010301010201250102	3112	TOTAL:			78,324.00			0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	18/06/2018	236	9,500.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	19/06/2018	240	351.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	29/06/2018	293	5,105.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	29/06/2018	294	1,395.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	295	579.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	296	327.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	297	31,857.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	298	3,196.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	299	1,538.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	300	4,780.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	301	18,988.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	304	152.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	305	188.00		0.00	
				Servicio de energía eléctrica	1.0	06/06/2018	308	368.00		0.00	
				TOTAL:			1,082,577.77			0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			4,887,955.40				5,970,533.17
				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1.0	01/06/2018	40	7,129.29		0.00	
				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1.0	29/06/2018	292	1,075,448.48		0.00	
				TOTAL:			1,082,577.77			0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base			48,000.00				57,600.00
				SUELDO BASE	302.0	15/06/2018	1	4,800.00		0.00	
				SUELDO BASE	302.0	28/06/2018	4	4,800.00		0.00	
				TOTAL:			9,600.00			0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación			65,000.00				78,000.00
				GRATIFICACIONES	309.0	15/06/2018	1	13,000.00		0.00	
				TOTAL:			6,500.00			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103150101	3611	D 4 4	GRATIFICACIONES	262,039.00	6,500.00	0.00	348,319.00
TOTAL:							13,000.00	0.00	
TOTAL:							86,280.00	0.00	
TOTAL:							33,000.00	0.00	39,600.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131	D 4 4	Gastos de publicidad y propaganda		7,000.00	0.00	
TOTAL:							11,600.00	0.00	
TOTAL:							3,480.00	0.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00	
TOTAL:							16,240.00	0.00	
TOTAL:							6,960.00	0.00	
TOTAL:							6,960.00	0.00	
TOTAL:							4,060.00	0.00	
TOTAL:							6,960.00	0.00	
TOTAL:							86,280.00	0.00	
TOTAL:							6,600.00	0.00	39,600.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131	D 4 4	Sueldo base		3,300.00	0.00	
TOTAL:							3,300.00	0.00	
TOTAL:							6,600.00	0.00	
TOTAL:							11,226.72	0.00	67,360.32
5100	B00108000	010309030101260103	1131	D 4 4	Gratificación	56,133.60	5,613.36	0.00	
TOTAL:							5,613.36	0.00	
TOTAL:							11,226.72	0.00	
TOTAL:							41,398.40	0.00	248,390.40
5100	B00108000	010309030101260103	1131	D 4 4	Sueldo base	206,992.00	20,699.20	0.00	
TOTAL:							20,699.20	0.00	
TOTAL:							41,398.40	0.00	
TOTAL:							40,071.81	0.00	240,430.86
5100	B00800000	010301010201150101	1111	D 4 4	Dietas	311,880.00	12,518.83	0.00	
TOTAL:							27,552.98	0.00	
TOTAL:							40,071.81	0.00	
TOTAL:							62,376.00	0.00	374,256.00
OSFAIM102/10/05					DIETAS		31,188.00	0.00	
TOTAL:							31,188.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									
5100	B00B00000	010301010201150101	1321	1	Prima vacacional	552.00	62,376.00	0.00	552.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1322	4	Aguiñaldo	5,289.00	0.00	0.00	5,289.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345	4	Gratificación	437,760.80	87,552.16	0.00	525,312.96
TOTAL:									
5100	B00B00000	010301010201150101	2611	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,217.74	3,020.00	0.00	34,237.74
TOTAL:									
5100	B00B00000	010301010201150101	3311	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
TOTAL:									
5100	B00B00000	010301010201150101	3311	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	1111	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	1345	4	Dietas	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	1	Dietas	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	4	Dietas	278,400.00	34,000.00	0.00	312,400.00
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	3311	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	4	Dietas	141,600.00	28,320.00	0.00	169,920.00
TOTAL:									
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	1	Dietas	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	4	Dietas	14,160.00	14,160.00	0.00	28,320.00
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	172,128.00	34,425.60	0.00	206,553.60
		50.0	15/06/2018	D	1		17,212.80	0.00	
		50.0	28/06/2018	D	4		17,212.80	0.00	
							34,425.60	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
		8.0	22/06/2018	E	281		3,018.00	0.00	
							3,018.00	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00
							24,320.00	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00
		57.0	15/06/2018	D	1		12,160.00	0.00	
		57.0	28/06/2018	D	4		12,160.00	0.00	
							24,320.00	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
		15.0	22/06/2018	E	281		3,018.00	0.00	
							3,018.00	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
		64.0	15/06/2018	D	1		17,000.00	0.00	
		64.0	28/06/2018	D	4		17,000.00	0.00	
							34,000.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Diets	139,600.00	27,920.00	0.00	167,520.00
		1.0	01/06/2018	E	338		139,200.00	0.00	
							139,200.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	174,301.60	34,860.32	0.00	209,161.92
		71.0	15/06/2018	D	1		13,960.00	0.00	
		71.0	28/06/2018	D	4		13,960.00	0.00	
							27,920.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	174,301.60	34,860.32	0.00	209,161.92
		78.0	15/06/2018	D	1		17,430.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010301010201150101	2611	78.0 28/06/2018 D 4	GRATIFICACION		17,430.16	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	34,860.32	0.00	33,865.66
					TOTAL:				
5100	C04C04000	010301010201150101	3311	22.0 22/06/2018 E 281	CONCEPTO				
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
5100	C05C05000	010301010201150101	1111	281	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
					Dietas	139,600.00	27,920.00	0.00	167,520.00
					TOTAL:				
5100	C05C05000	010301010201150101	1345	281	CONCEPTO				
					Gratificación	174,301.60	34,860.32	0.00	209,161.92
					DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	
					DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	
					TOTAL:				
5100	C05C05000	010301010201150101	2611	29.0 22/06/2018 E 281	CONCEPTO				
					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
					GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00	
					GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00	
					TOTAL:				
5100	C05C05000	010301010201150101	3311	29.0 22/06/2018 E 281	CONCEPTO				
					Combustibles, lubricantes y aditivos	139,200.00	3,018.00	0.00	139,200.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111	281	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	139,600.00	0.00	0.00	167,520.00
					Dietas	27,920.00	0.00	0.00	
					TOTAL:				
5100	C06C06000	010301010201150101	1345	281	CONCEPTO				
					Gratificación	175,182.20	35,036.44	0.00	210,218.64
					DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	
					DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	
					TOTAL:				
5100	C06C06000	010301010201150101	2611	106.0 15/06/2018 D 1	CONCEPTO				
					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
					GRATIFICACION	17,518.22	0.00	0.00	
					GRATIFICACION	17,518.22	0.00	0.00	
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	01/06/2018	E	337	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		
		TOTAL:							
5100	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	175,644.60	35,128.92	0.00	210,773.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		113.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		
		113.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		
		TOTAL:							
5100	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	14,733.60	2,946.72	0.00	17,680.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		127.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES		
		127.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACIONES		
		TOTAL:							
5100	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	172,274.80	34,454.96	0.00	206,729.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		120.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		
		120.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		
		TOTAL:							
5100	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		TOTAL:							
5100	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
5100	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		134.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		
		134.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		
		TOTAL:							
5100	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		141.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		
		141.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		
		TOTAL:							
5100	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		TOTAL:							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08C08000	010301010201150101	3311	E	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	3,018.00
TOTAL:							0.00	3,018.00	0.00	3,018.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111	E	335	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	154,600.00	30,920.00	0.00	185,520.00
TOTAL:							154,600.00	30,920.00	0.00	185,520.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345	E	281	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	178,907.20	35,781.44	0.00	214,688.64
TOTAL:							178,907.20	35,781.44	0.00	214,688.64
5100	C09C09000	010301010201150101	2611	E	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
TOTAL:							30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
5100	C09C09000	010301010201150101	3311	E	339	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	139,200.00
TOTAL:							0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111	E	339	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00
TOTAL:							121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131	E	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,156.20	21,031.24	0.00	126,187.44
TOTAL:							105,156.20	21,031.24	0.00	126,187.44
5100	C10C10000	010301010201150101	1341	E	339	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,460.00	5,092.00	0.00	30,552.00
TOTAL:							25,460.00	5,092.00	0.00	30,552.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																												
5100	C-10C-10000	010301010201150101	1345	Gratificación	185,503.20	37,100.64	0.00	222,603.84																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">211.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">COMPENSACION</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>211.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>COMPENSACION</td> <td></td> <td>2,546.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>5,092.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					211.0	15/06/2018	D	1	COMPENSACION					211.0	28/06/2018	D	4	COMPENSACION		2,546.00	0.00		TOTAL:						5,092.00	0.00																						
211.0	15/06/2018	D	1	COMPENSACION																																																
211.0	28/06/2018	D	4	COMPENSACION		2,546.00	0.00																																													
TOTAL:						5,092.00	0.00																																													
5100	C-10C-10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">204.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">GRATIFICACIONES</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>169.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>GRATIFICACION</td> <td></td> <td>1,550.32</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>169.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACION</td> <td></td> <td>17,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>204.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td></td> <td>17,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>37,100.64</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					204.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACIONES					169.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACION		1,550.32	0.00		169.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACION		17,000.00	0.00		204.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACIONES		17,000.00	0.00		TOTAL:						37,100.64	0.00				
204.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACIONES																																																
169.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACION		1,550.32	0.00																																													
169.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACION		17,000.00	0.00																																													
204.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACIONES		17,000.00	0.00																																													
TOTAL:						37,100.64	0.00																																													
5100	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	277,387.60	55,477.52	0.00	332,865.12																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">64.0</td> <td style="width: 10%;">22/06/2018</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">281</td> <td style="width: 10%;">Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>3,018.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					64.0	22/06/2018	E	281	Combustibles, lubricantes y aditivos					TOTAL:						3,018.00	0.00																															
64.0	22/06/2018	E	281	Combustibles, lubricantes y aditivos																																																
TOTAL:						3,018.00	0.00																																													
5100	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00																																												
5100	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00																																												
5100	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	745.00	149.00	0.00	894.00																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">218.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">SUELDO BASE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>218.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>SUELDO BASE</td> <td></td> <td>27,738.76</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>55,477.52</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					218.0	15/06/2018	D	1	SUELDO BASE					218.0	28/06/2018	D	4	SUELDO BASE		27,738.76	0.00		TOTAL:						55,477.52	0.00																						
218.0	15/06/2018	D	1	SUELDO BASE																																																
218.0	28/06/2018	D	4	SUELDO BASE		27,738.76	0.00																																													
TOTAL:						55,477.52	0.00																																													
5100	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	294,075.80	58,815.16	0.00	352,890.96																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">232.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">COMPENSACION</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>232.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>COMPENSACION</td> <td></td> <td>74.50</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>149.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					232.0	15/06/2018	D	1	COMPENSACION					232.0	28/06/2018	D	4	COMPENSACION		74.50	0.00		TOTAL:						149.00	0.00																						
232.0	15/06/2018	D	1	COMPENSACION																																																
232.0	28/06/2018	D	4	COMPENSACION		74.50	0.00																																													
TOTAL:						149.00	0.00																																													
5100	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	14,000.00	0.00	16,850.00																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">225.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">GRATIFICACIONES</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>225.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td></td> <td>29,407.58</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>58,815.16</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					225.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACIONES					225.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00		TOTAL:						58,815.16	0.00																						
225.0	15/06/2018	D	1	GRATIFICACIONES																																																
225.0	28/06/2018	D	4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00																																													
TOTAL:						58,815.16	0.00																																													
5100	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00																																												
5100	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	838,216.90	174,574.38	0.00	1,012,791.28																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">8.0</td> <td style="width: 10%;">04/06/2018</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">50</td> <td style="width: 10%;">Arrendamiento de maquinaria y equipo</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td></td> <td>14,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>					8.0	04/06/2018	E	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo					TOTAL:						14,000.00	0.00																															
8.0	04/06/2018	E	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo																																																
TOTAL:						14,000.00	0.00																																													

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		239.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	82,041.69	0.00
		239.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	82,041.69	0.00
		1.0	05/06/2018	E	109	109	Sueldo base	4,491.00	0.00
		1.0	15/06/2018	E	129	129	Sueldo base	1,000.00	0.00
		1.0	15/06/2018	E	130	130	Sueldo base	1,000.00	0.00
		1.0	15/06/2018	E	131	131	Sueldo base	1,000.00	0.00
		1.0	15/06/2018	E	132	132	Sueldo base	1,000.00	0.00
		1.0	29/06/2018	E	152	152	Sueldo base	1,000.00	0.00
		1.0	29/06/2018	E	154	154	Sueldo base	1,000.00	0.00
							TOTAL:	174,574.38	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	719.00	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	3,450.00	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	1341				Compensación	1,247,517.13	0.00
							TOTAL:	86,210.43	0.00
							COMPENSACIONES	65,969.92	0.00
							COMPENSACIONES	20,240.51	0.00
							TOTAL:	86,210.43	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	1345				Gratificación	156,296.89	0.00
							TOTAL:	156,296.89	0.00
							GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
							GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00
							Gratificación	2,217.68	0.00
							Gratificación	2,082.40	0.00
							Gratificación	918.08	0.00
							Gratificación	2,082.40	0.00
							Gratificación	4,851.84	0.00
							Gratificación	4,851.84	0.00
							Gratificación	4,576.40	0.00
							TOTAL:	156,296.89	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	3,601.40	0.00
							TOTAL:	1,081.50	0.00
							Productos alimenticios para personas	1,081.50	0.00
5100	D00D000000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,768.00	0.00
							TOTAL:	1,081.50	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,768.00	0.00
							TOTAL:	6,768.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00
							TOTAL:	6,768.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a conventos o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00
TOTAL:									
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Gastos de traslado por vía terrestre		1,478.00	0.00	
TOTAL:						347,896.70	69,579.34	0.00	417,476.04
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	28,130.00	5,626.00	0.00	33,756.00
533.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
533.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
TOTAL:							69,579.34	0.00	
533.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION		2,813.00	0.00	
533.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION		2,813.00	0.00	
TOTAL:						153,118.70	30,623.74	0.00	183,742.44
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Gratificación	564,405.86	112,775.12	0.00	677,180.98
631.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		56,387.56	0.00	
631.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		56,387.56	0.00	
TOTAL:						367,137.90	112,775.12	0.00	440,565.48
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	132,293.84	26,408.30	0.00	158,702.14
645.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION		36,713.79	0.00	
645.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION		36,713.79	0.00	
TOTAL:						96,798.98	34,797.81	0.00	131,596.79
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
				TOTAL:		5,800.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3171	Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,398.00	4,787.00	0.00	24,185.00
				TOTAL:		4,787.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3251	Servicios de acceso a internet	22,504.00	22,000.00	0.00	44,504.00
				TOTAL:		4,787.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3531	Arrendamiento de vehiculos	23,647.11	0.00	0.00	23,647.11
5100	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	5,220.00	5,220.00	0.00	10,440.00
				TOTAL:		5,220.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,608.74	2,992.00	0.00	29,600.74
				TOTAL:		2,992.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	227,928.28	362,474.95	0.00	590,403.23
				TOTAL:		362,474.95	0.00	
				TOTAL:		362,474.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL		
5100	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base				415,849.70	83,169.94	0.00	499,019.64							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
288.0	15/06/2018	D	4	1	SUELDO BASE			41,584.97	0.00									
288.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE			41,584.97	0.00									
TOTAL:								83,169.94	0.00									
5100	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación				165,320.00	33,064.00	0.00	198,384.00							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
295.0	15/06/2018	D	4	1	GRATIFICACIONES			16,532.00	0.00									
295.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES			16,532.00	0.00									
TOTAL:								33,064.00	0.00									
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base				214,431.90	42,886.38	0.00	257,318.28							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
652.0	15/06/2018	D	4	1	SUELDO BASE			21,443.19	0.00									
652.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE			21,443.19	0.00									
TOTAL:								42,886.38	0.00									
5100	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación				25,593.50	5,118.70	0.00	30,712.20							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
666.0	15/06/2018	D	4	1	COMPENSACION			2,559.35	0.00									
666.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION			2,559.35	0.00									
TOTAL:								5,118.70	0.00									
5100	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación				192,273.40	38,454.68	0.00	230,728.08							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
659.0	15/06/2018	D	4	1	GRATIFICACIONES			19,227.34	0.00									
659.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES			19,227.34	0.00									
TOTAL:								38,454.68	0.00									
5100	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				600.00	0.00	600.00								
5100	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base				403,554.20	80,710.84	0.00	484,265.04							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
421.0	15/06/2018	D	4	1	SUELDO BASE			40,355.42	0.00									
421.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE			40,355.42	0.00									
TOTAL:								80,710.84	0.00									
5100	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación				28,969.30	5,793.86	0.00	34,763.16							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
435.0	15/06/2018	D	4	1	COMPENSACION			2,896.93	0.00									
435.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION			2,896.93	0.00									
TOTAL:								5,793.86	0.00									
5100	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación				185,972.00	37,194.40	0.00	223,166.40							
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
185.972.00					GRATIFICACIONES			37,194.40	0.00									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					428.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		18,597.20	0.00	
					428.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		18,597.20	0.00	
					TOTAL:		37,194.40	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	766,933.10	144,731.02	0.00	911,664.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					400.0 15/06/2018 D 1 1 SUELDO BASE		72,365.51	0.00	
					400.0 28/06/2018 D 4 4 SUELDO BASE		72,365.51	0.00	
					TOTAL:		144,731.02	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	658,218.20	131,643.64	0.00	789,861.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					414.0 15/06/2018 D 1 1 COMPENSACION		65,821.82	0.00	
					414.0 28/06/2018 D 4 4 COMPENSACION		65,821.82	0.00	
					TOTAL:		131,643.64	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	346,241.40	69,248.28	0.00	415,489.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	
					407.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	
					TOTAL:		69,248.28	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	145,758.14	44,051.02	0.00	189,809.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 01/06/2018 E 100 100 Material eléctrico y electrónico		43,399.02	0.00	
					8.0 18/06/2018 E 217 217 Material eléctrico y electrónico		652.00	0.00	
					TOTAL:		44,051.02	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	21,949.42	46,343.50	0.00	68,292.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 01/06/2018 E 100 100 Materiales complementarios		46,343.50	0.00	
					TOTAL:		46,343.50	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973,895.66	779,682.99	0.00	2,753,578.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 04/06/2018 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		304,504.43	0.00	
					71.0 29/06/2018 E 290 290 Combustibles, lubricantes y aditivos		212,778.53	0.00	
					64.0 21/06/2018 E 323 323 Combustibles, lubricantes y aditivos		262,400.03	0.00	
					TOTAL:		779,682.99	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	0.00	19,602.00
5100	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	13,196.10	0.00	16,696.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				E	50	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo			13,198.10			0.00	
							TOTAL:			13,198.10		0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		598,806.62	126,362.08			0.00	725,168.70
				E	226	226	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			44,916.00			0.00	
				E	237	237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,588.00			0.00	
				E	333	333	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			68,860.08			0.00	
							TOTAL:			126,362.08		0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		699,125.93	252,031.31			0.00	951,157.24
				E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria			46,100.72			0.00	
				E	60	60	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria			205,930.59			0.00	
							TOTAL:			252,031.31		0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1131				Sueldo base		259,630.80	51,926.16			0.00	311,556.96
				D	1	1	SUELDO BASE			25,963.08			0.00	
				D	4	4	SUELDO BASE			25,963.08			0.00	
							TOTAL:			51,926.16		0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1341				Compensación		17,730.00	3,546.00			0.00	21,276.00
				D	1	1	COMPENSACION			1,773.00			0.00	
				D	4	4	COMPENSACION			1,773.00			0.00	
							TOTAL:			3,546.00		0.00		
5100	G00G00000	020104010301150101	1345				Gratificación		138,551.00	27,710.20			0.00	166,261.20
				D	1	1	GRATIFICACIONES			13,855.10			0.00	
				D	4	4	GRATIFICACIONES			13,855.10			0.00	
							TOTAL:			27,710.20		0.00		
5100	H00125000	0201010102150101	1131				Sueldo base		1,156,779.96	236,120.38			0.00	1,394,900.34
				D	1	1	SUELDO BASE			118,060.19			0.00	
				D	4	4	SUELDO BASE			118,060.19			0.00	
							TOTAL:			236,120.38		0.00		
5100	H00125000	0201010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		850,683.00	186,742.00			0.00	1,037,425.00
				E	134	134	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			47,021.00			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2018	E	150		47,021.00	0.00	
		1.0	06/06/2018	E	166		27,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2018	E	180		27,000.00	0.00	
		1.0	20/06/2018	E	196		20,700.00	0.00	
		1.0	26/06/2018	E	213		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		186,742.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5100	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiñaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
5100	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	632,708.84	126,324.50	0.00	759,033.34
					TOTAL:		126,324.50	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	315,356.82	66,182.08	0.00	381,538.90
					TOTAL:		66,182.08	0.00	
					TOTAL:		16,986.31	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	22,618.80	16,986.31	0.00	39,605.11
					TOTAL:		16,986.31	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,666.02	0.00	0.00	58,666.02
5100	H00125000	0201010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,703.92	0.00	0.00	1,703.92
5100	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5100	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829,166.16	581,397.00	0.00	2,410,563.16
					TOTAL:		581,397.00	0.00	
					TOTAL:		43,550.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,408.28	0.00	0.00	84,408.28
5100	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones, accesorios y herramientas	42,657.21	43,550.00	0.00	86,207.21
					TOTAL:		43,550.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	3471		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	909,000.00	230,000.00	0.00	1,139,000.00
					TOTAL:		230,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Fiates y manioabras		230,000.00	0.00	
					TOTAL:		230,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	314,335.00	62,867.00	0.00	377,202.00
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					TOTAL:		62,867.00	0.00	
5100	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	107,548.60	21,509.72	0.00	129,058.32
					TOTAL:		21,509.72	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	351,875.60	70,375.12	0.00	422,250.72
					GRATIFICACIONES		10,754.86	0.00	
					GRATIFICACIONES		10,754.86	0.00	
					TOTAL:		21,509.72	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	10,327.50	2,065.50	0.00	12,393.00
					SUELDO BASE		35,187.56	0.00	
					SUELDO BASE		35,187.56	0.00	
					TOTAL:		70,375.12	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	392,187.00	78,437.40	0.00	470,624.40
					COMPENSACION		1,032.75	0.00	
					COMPENSACION		1,032.75	0.00	
					TOTAL:		2,065.50	0.00	
5100	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	78,080.00	15,616.00	0.00	93,696.00
					SUELDO BASE		7,808.00	0.00	
					SUELDO BASE		7,808.00	0.00	
					TOTAL:		15,616.00	0.00	
5100	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	194,633.10	38,830.92	0.00	233,464.02
					COMPENSACION		19,367.61	0.00	
					COMPENSACION		19,463.31	0.00	
					TOTAL:		38,830.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	140,165.70	38,830.92	0.00	168,198.84
TOTAL:							28,033.14	0.00	
							14,016.57	0.00	
							14,016.57	0.00	
							28,033.14	0.00	
5100	101101000	02020501011150101	1131		Sueldo base	306,560.20	61,312.04	0.00	367,872.24
							30,656.02	0.00	
							30,656.02	0.00	
							61,312.04	0.00	
5100	101101000	02020501011150101	1341		Compensación	261,232.10	52,246.42	0.00	313,478.52
							26,123.21	0.00	
							26,123.21	0.00	
							52,246.42	0.00	
5100	101101000	02020501011150101	1345		Gratificación	282,645.00	56,529.00	0.00	339,174.00
							28,264.50	0.00	
							28,264.50	0.00	
							56,529.00	0.00	
5100	101101000	02020501011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,150.02	11,650.00	0.00	39,800.02
							5,000.00	0.00	
							3,150.00	0.00	
							3,500.00	0.00	
							11,650.00	0.00	
5100	J00144000	01030101011150101	1131		Sueldo base	186,050.00	37,210.00	0.00	223,260.00
							18,605.00	0.00	
							18,605.00	0.00	
							37,210.00	0.00	
5100	J00144000	01030101011150101	1345		Gratificación	288,311.80	54,158.56	0.00	342,470.36
							27,079.28	0.00	
							27,079.28	0.00	
							54,158.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	300,016.80	58,194.96	0.00	358,211.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		477.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		477.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	185,646.00	37,129.20	0.00	222,775.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		491.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00
		491.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	335,040.40	67,008.08	0.00	402,048.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		484.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00
		484.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,343.62	22,650.19	0.00	110,993.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		64.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		64.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,307.00	2,037.00	0.00	9,344.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	15/06/2018	E	78	78	Servicio de telefonía convencional	0.00
		1.0	15/06/2018	E	79	79	Servicio de telefonía convencional	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	178,300.80	35,660.16	0.00	213,960.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		540.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		540.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	110,837.20	22,167.44	0.00	133,004.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		547.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00
		547.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00
							TOTAL:	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,650.00	2,300.00	0.00	7,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
5100	L00118000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				22.0 04/06/2018 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
				22.0 29/06/2018 E 290 290 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
				22.0 21/06/2018 E 323 323 Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
				TOTAL:		2,300.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	569,627.20	113,925.44	0.00	683,552.64
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 04/06/2018 E 59 59 Servicios informáticos		4,382.00	0.00	
				TOTAL:	569,627.20	113,925.44	0.00	683,552.64
5100	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	270,007.50	54,001.50	0.00	324,009.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				498.0 15/06/2018 D 1 1 SUELDO BASE		56,962.72	0.00	
				498.0 28/06/2018 D 4 4 SUELDO BASE		56,962.72	0.00	
				TOTAL:	113,925.44	0.00	0.00	
				TOTAL:	270,007.50	54,001.50	0.00	324,009.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	226,867.60	45,373.52	0.00	272,241.12
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				512.0 15/06/2018 D 1 1 COMPENSACION		27,000.75	0.00	
				512.0 28/06/2018 D 4 4 COMPENSACION		27,000.75	0.00	
				TOTAL:	54,001.50	0.00	0.00	
				TOTAL:	226,867.60	45,373.52	0.00	272,241.12
5100	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				505.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		22,686.76	0.00	
				505.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		22,686.76	0.00	
				TOTAL:	45,373.52	0.00	0.00	
				TOTAL:	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,121.78	13,565.56	0.00	56,687.34
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 04/06/2018 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,462.00	0.00	
				1.0 29/06/2018 E 290 290 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,937.40	0.00	
				1.0 21/06/2018 E 323 323 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,166.16	0.00	
				TOTAL:	13,565.56	0.00	0.00	
				TOTAL:	43,121.78	13,565.56	0.00	56,687.34
5100	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,272.00	1,568.00	0.00	7,840.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 15/06/2018 E 83 83 Servicio de telefonía convencional		1,568.00	0.00	
				TOTAL:	1,568.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	6,272.00	1,568.00	0.00	7,840.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	17,400.00	0.00	98,600.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:	17,400.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	81,200.00	17,400.00	0.00	98,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1.0	11/06/2018	E	230	230	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			17,400.00	0.00	
5100	L00L000000	010502020101150101	3331							Servicios informáticos		24,398.84	0.00	0.00	24,398.84
5100	L00L000000	010502020101150101	3341							Capacitación		51,325.00	10,265.00	0.00	61,590.00
TOTAL :												17,400.00	0.00	0.00	
5100	L00L000000	010502020101150101	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
5100	L00L000000	010502020101150101	3411							Servicios bancarios y financieros		67,710.23	8,161.63	0.00	75,871.86
TOTAL :												10,265.00	0.00	0.00	
TOTAL :												10,265.00	0.00	0.00	
					38.0	01/06/2018	I	1	1	Servicios bancarios y financieros			76.70	0.00	
					38.0	01/06/2018	I	2	2	Servicios bancarios y financieros			85.55	0.00	
					32.0	05/06/2018	I	3	4	Servicios bancarios y financieros			14.18	0.00	
					32.0	06/06/2018	I	4	4	Servicios bancarios y financieros			64.79	0.00	
					38.0	08/06/2018	I	6	6	Servicios bancarios y financieros			52.61	0.00	
					41.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
					33.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			910.60	0.00	
					49.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
					57.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			133.16	0.00	
					35.0	11/06/2018	I	7	7	Servicios bancarios y financieros			42.08	0.00	
					9.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			2,366.40	0.00	
					25.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			58.00	0.00	
					17.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			1,600.80	0.00	
					81.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00	
					73.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			577.68	0.00	
					65.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			230.78	0.00	
					1.0	29/06/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	
					41.0	12/06/2018	I	8	8	Servicios bancarios y financieros			260.57	0.00	
					41.0	01/06/2018	I	9	9	Servicios bancarios y financieros			20.88	0.00	
					32.0	14/06/2018	I	10	10	Servicios bancarios y financieros			14.73	0.00	
					36.0	15/06/2018	I	11	11	Servicios bancarios y financieros			31.71	0.00	
					38.0	18/06/2018	I	12	12	Servicios bancarios y financieros			4.04	0.00	
					37.0	19/06/2018	I	13	13	Servicios bancarios y financieros			31.71	0.00	
					37.0	20/06/2018	I	14	14	Servicios bancarios y financieros			26.06	0.00	
					29.0	21/06/2018	I	15	15	Servicios bancarios y financieros			26.83	0.00	
					34.0	22/06/2018	I	16	16	Servicios bancarios y financieros			66.52	0.00	
					25.0	25/06/2018	I	17	17	Servicios bancarios y financieros			33.39	0.00	
					35.0	26/06/2018	I	18	18	Servicios bancarios y financieros			10.80	0.00	
					34.0	27/06/2018	I	19	19	Servicios bancarios y financieros			37.84	0.00	
					8.0	28/06/2018	I	20	20	Servicios bancarios y financieros			3.60	0.00	
					32.0	29/06/2018	I	21	21	Servicios bancarios y financieros			10.82	0.00	
TOTAL :												8,161.63	0.00	0.00	
5100	L00L000000	010502020101150101	3721							Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	L00L000000	010502020101150101	3961							Otros gastos por responsabilidades		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	323,327.93	55,564.94	0.00	378,892.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	01/06/2018	E	104	104	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30
		1.0	01/06/2018	E	105	105	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80
		1.0	01/06/2018	E	106	106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33
		1.0	06/06/2018	E	170	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00
		1.0	06/06/2018	E	171	171	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00
		1.0	15/06/2018	E	193	216	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51
							TOTAL:	55,564.94
5100	M00155000	010305010104260103	3922	Otros impuestos y derechos	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,900.00	4,800.00	0.00	17,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		43.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00
		50.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00
		50.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00
							TOTAL:	4,800.00
5100	N00146000	020206010303150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94	0.00	2,363.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	01/06/2018	E	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94
							TOTAL:	2,363.94
5100	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	73,986.83	17,262.73	0.00	91,249.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	05/06/2018	E	220	220	Gas	2,986.87
		1.0	11/06/2018	E	229	229	Gas	2,986.87
		1.0	19/06/2018	E	238	238	Gas	2,907.97
		1.0	29/06/2018	E	244	244	Gas	2,966.87
		1.0	01/06/2018	E	315	315	Gas	5,414.15
							TOTAL:	17,262.73
5100	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	201,724.59	4,872.00	0.00	206,596.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	06/06/2018	E	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,872.00
							TOTAL:	4,872.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	83,727.60	16,745.52	0.00	100,473.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		673.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	8,372.76
		673.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	8,372.76
							TOTAL:	16,745.52
5100	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	209,549.50	41,909.90	0.00	251,459.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
									20,954.95			0.00	
									20,954.95			0.00	
					TOTAL:				41,909.90		0.00	0.00	
5100	N00N000000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,300.00	0.00		0.00	0.00	4,300.00
5100	N011300000	030201010201150101	1131		Sueldo base			585,872.60	117,174.52		0.00	0.00	703,047.12
					TOTAL:			36,674.20	7,334.84		0.00	0.00	44,009.04
									3,667.42			0.00	
									3,667.42			0.00	
					TOTAL:				7,334.84		0.00	0.00	
5100	N011300000	030201010201150101	1341		Compensación			224,457.20	44,891.44		0.00	0.00	269,348.64
					TOTAL:			224,457.20	44,891.44		0.00	0.00	269,348.64
									22,445.72			0.00	
									22,445.72			0.00	
					TOTAL:				44,891.44		0.00	0.00	
5100	N011300000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,950.00	1,300.00		0.00	0.00	3,250.00
					TOTAL:			1,950.00	1,300.00		0.00	0.00	3,250.00
									1,300.00			0.00	
									1,300.00			0.00	
					TOTAL:				85,299.88		0.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base			426,499.40	85,299.88		0.00	0.00	511,799.28
					TOTAL:			426,499.40	85,299.88		0.00	0.00	511,799.28
									42,649.94			0.00	
									42,649.94			0.00	
					TOTAL:				85,299.88		0.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación			123,477.00	24,695.40		0.00	0.00	148,172.40
					TOTAL:			123,477.00	24,695.40		0.00	0.00	148,172.40
									12,347.70			0.00	
									12,347.70			0.00	
					TOTAL:				24,695.40		0.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación			193,980.42	33,956.32		0.00	0.00	227,936.74
					TOTAL:			193,980.42	33,956.32		0.00	0.00	227,936.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		603.0	15/06/2018	1		29,077.57	0.00	
		603.0	28/06/2018	4		4,878.75	0.00	
						33,956.32	0.00	
5100	Q00141000	020501010106260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	1,199.51
5100	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	2,456,625.60	477,611.45	0.00	2,934,237.05
				TOTAL:		477,611.45	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341	Compensación	356,951.69	98,802.66	0.00	455,754.35
				TOTAL:		98,802.66	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	2,266,696.28	433,315.55	0.00	2,700,011.83
				TOTAL:		433,315.55	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,519,197.76	454,529.90	0.00	1,973,727.66
				TOTAL:		454,529.90	0.00	
5100	q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	118,598.40	0.00	0.00	118,598.40
5100	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,766.20	50,874.00	0.00	116,640.20
				TOTAL:		454,529.90	0.00	
				TOTAL:		50,874.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	0.00	437,000.00	0.00	437,000.00
				TOTAL:		437,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0		22/06/2018	94		Cooperaciones y ayudas		1,600.00		0.00
36.0		01/06/2018	E	100	Cooperaciones y ayudas		109,942.70		0.00
1.0		01/06/2018	E	156	Cooperaciones y ayudas		3,500.00		0.00
1.0		01/06/2018	E	158	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		01/06/2018	E	159	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		01/06/2018	E	160	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		01/06/2018	E	161	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		04/06/2018	E	162	Cooperaciones y ayudas		3,000.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	163	Cooperaciones y ayudas		1,500.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	164	Cooperaciones y ayudas		1,500.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	165	Cooperaciones y ayudas		29,571.82		0.00
1.0		06/06/2018	E	167	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	169	Cooperaciones y ayudas		1,200.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	172	Cooperaciones y ayudas		2,500.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	173	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		06/06/2018	E	174	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		12/06/2018	E	177	Cooperaciones y ayudas		300.00		0.00
1.0		13/06/2018	E	178	Cooperaciones y ayudas		1,200.00		0.00
1.0		13/06/2018	E	179	Cooperaciones y ayudas		30,665.24		0.00
1.0		13/06/2018	E	181	Cooperaciones y ayudas		2,200.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	182	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	183	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	184	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	185	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	186	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		14/06/2018	E	190	Cooperaciones y ayudas		3,000.00		0.00
1.0		15/06/2018	E	191	Cooperaciones y ayudas		1,500.00		0.00
1.0		15/06/2018	E	192	Cooperaciones y ayudas		300.00		0.00
1.0		19/06/2018	E	194	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		20/06/2018	E	195	Cooperaciones y ayudas		29,958.60		0.00
1.0		21/06/2018	E	197	Cooperaciones y ayudas		1,500.00		0.00
1.0		22/06/2018	E	199	Cooperaciones y ayudas		1,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	203	Cooperaciones y ayudas		1,500.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	204	Cooperaciones y ayudas		3,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	205	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	206	Cooperaciones y ayudas		3,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	207	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	208	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	209	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	210	Cooperaciones y ayudas		2,000.00		0.00
1.0		26/06/2018	E	211	Cooperaciones y ayudas		3,500.00		0.00
1.0		27/06/2018	E	212	Cooperaciones y ayudas		5,500.00		0.00
1.0		18/06/2018	E	214	Cooperaciones y ayudas		29,236.24		0.00
1.0		18/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas		8,000.00		0.00
1.0		08/06/2018	E	222	Cooperaciones y ayudas		5,232.00		0.00
1.0		11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas		30,000.00		0.00
1.0		11/06/2018	E	232	Cooperaciones y ayudas		9,841.45		0.00
1.0		19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas		2,900.02		0.00
1.0		26/06/2018	E	332	Cooperaciones y ayudas		3,471.00		0.00
TOTAL:						3,955,535.00	571,727.01	0.00	0.00

5200 A00A00000 0402010104150101 4383 Subsidios y apoyos

3,955,535.00 758,000.00 4,713,535.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	L00L00000	010502020101150101	4391					Subsidios por carga fiscal				5,527,316.18			6,646,980.94
								TOTAL:							
								Subsidios y apoyos		100,000.00					
								Subsidios y apoyos		62,000.00					
								Subsidios y apoyos		120,000.00					
								Subsidios y apoyos		200,000.00					
								Subsidios y apoyos		76,000.00					
								Subsidios y apoyos		200,000.00					
								TOTAL:		758,000.00					
								Subsidios por carga fiscal			119,664.76				
								TOTAL:				272,431.88			272,431.88
								Subsidios por carga fiscal		212.37					
								Subsidios por carga fiscal		6,282.00					
								Subsidios por carga fiscal		1,804.00					
								Subsidios por carga fiscal		1,548.31					
								Subsidios por carga fiscal		2,649.42					
								Subsidios por carga fiscal		2,815.82					
								Subsidios por carga fiscal		29,691.70					
								Subsidios por carga fiscal		11,745.38					
								Subsidios por carga fiscal		598.93					
								Subsidios por carga fiscal		12,616.16					
								Subsidios por carga fiscal		1,014.00					
								Subsidios por carga fiscal		2,791.02					
								Subsidios por carga fiscal		1,193.97					
								Subsidios por carga fiscal		22,691.26					
								Subsidios por carga fiscal		5,198.42					
								Subsidios por carga fiscal		2,134.74					
								Subsidios por carga fiscal		7,708.70					
								Subsidios por carga fiscal		540.32					
								Subsidios por carga fiscal		6,428.24					
								TOTAL:		119,664.76					
								Devolución de ingresos indebidos				272,431.88			272,431.88
								Inversion Publica				3,139,447.67			3,139,447.67
								División de terrenos y construcción de obras de urbanización				2,300,000.00			2,300,000.00
								Convenios y aportaciones				822,447.67			822,447.67
								Ejecución de obras por administración				8,000.00			8,000.00
								Ejecución de obras por administración				9,000.00			9,000.00
								LEY DE INGRESOS ESTIMADA				373,266.874.63			373,266.874.63
								Predial				13,832,133.97			13,832,133.97
								Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				222,974.00			222,974.00
								Recargos				812,822.00			812,822.00
								Sobre Anuncios Publicitarios				61,438.00			61,438.00
								Para obra pública y acciones de beneficio social				223,054.00			223,054.00
								Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios				792,716.00			792,716.00
								Del Registro Civil				1,269,435.00			1,269,435.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	183,151.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	127,398.00	0.00	0.00	127,398.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Pantones	162,567.00	0.00	0.00	162,567.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	506,911.00	0.00	0.00	506,911.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	80,369.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	123,339.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	67,174,660.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	13,978,887.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,482,103.00	0.00	0.00	5,482,103.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	1,006,567.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,568,724.00	0.00	0.00	2,568,724.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	135.29
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	558,453.00	0.00	0.00	558,453.00
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	3,123,922.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	2,193,687.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	94,432.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Crur	213,171.00	0.00	0.00	213,171.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	17,817,850.46
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	35,675,227.42
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	20,666,738.41
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	9,658,752.00	0.00	0.00	9,658,752.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	73,023,776.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	40,600,727.83	0.00	0.00	40,600,727.83
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	256,402.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	90,184.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/06/2018	21	Predial		6,558.00	0.00	
		9.0	29/06/2018	21	Predial		1,046.56	0.00	
		6.0	29/06/2018	21	Predial		207.13	0.00	
					TOTAL:		213,833.01	0.00	
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuv	222,974.00	0.00	0.00	222,974.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	488,729.19	32,810.79	0.00	455,918.40
					TOTAL:		32,810.79	0.00	
						13,133.00	0.00	0.00	13,133.00
						106,320.00	2,000.00	0.00	104,320.00
					TOTAL:		2,000.00	0.00	
						663,715.00	11,406.00	0.00	652,309.00
					TOTAL:		11,406.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/06/2018	1		1	Recargos	157.40	0.00
15.0	01/06/2018	2		2	Recargos	732.03	0.00
9.0	05/06/2018	3		4	Recargos	1,825.15	0.00
12.0	06/06/2018	4		4	Recargos	760.96	0.00
15.0	08/06/2018	6		6	Recargos	309.27	0.00
15.0	11/06/2018	7		7	Recargos	684.95	0.00
15.0	12/06/2018	8		8	Recargos	9,027.91	0.00
15.0	01/06/2018	9		9	Recargos	3,190.66	0.00
14.0	19/06/2018	13		13	Recargos	280.52	0.00
14.0	20/06/2018	14		14	Recargos	120.99	0.00
15.0	21/06/2018	15		15	Recargos	10,108.39	0.00
14.0	22/06/2018	16		16	Recargos	787.33	0.00
15.0	25/06/2018	17		17	Recargos	991.46	0.00
15.0	26/06/2018	18		18	Recargos	652.97	0.00
11.0	27/06/2018	19		19	Recargos	275.34	0.00
7.0	28/06/2018	20		20	Recargos	10.91	0.00
15.0	29/06/2018	21		21	Recargos	2,894.55	0.00
					TOTAL:	32,810.79	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	13,133.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	106,320.00	2,000.00
					TOTAL:	2,000.00	0.00
						100.00	0.00
						400.00	0.00
						700.00	0.00
						400.00	0.00
						400.00	0.00
					TOTAL:	2,000.00	0.00
						11,406.00	0.00
					TOTAL:	11,406.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2018	1		1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	3,320.00	0.00
18.0	01/06/2018	2		2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	231.00	0.00
12.0	05/06/2018	3		4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,445.00	0.00
18.0	11/06/2018	7		7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	215.00	0.00
18.0	12/06/2018	8		8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,660.00	0.00
12.0	18/06/2018	12		12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	95.00	0.00
17.0	19/06/2018	13		13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,300.00	0.00
14.0	25/06/2018	17		17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	140.00	0.00
					TOTAL:	11,406.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003		0020	Del Registro Civil		888,563.00	0.00	63,788.00	0.00	824,775.00	
								7,288.00	0.00		7,288.00	0.00	
								2,605.00	0.00		2,605.00	0.00	
								3,557.00	0.00		3,557.00	0.00	
								2,960.00	0.00		2,960.00	0.00	
								2,973.00	0.00		2,973.00	0.00	
								3,716.00	0.00		3,716.00	0.00	
								3,173.00	0.00		3,173.00	0.00	
								3,406.00	0.00		3,406.00	0.00	
								1,668.00	0.00		1,668.00	0.00	
								3,132.00	0.00		3,132.00	0.00	
								2,939.00	0.00		2,939.00	0.00	
								2,748.00	0.00		2,748.00	0.00	
								3,266.00	0.00		3,266.00	0.00	
								4,077.00	0.00		4,077.00	0.00	
								2,606.00	0.00		2,606.00	0.00	
								923.00	0.00		923.00	0.00	
								3,585.00	0.00		3,585.00	0.00	
								2,130.00	0.00		2,130.00	0.00	
								2,337.00	0.00		2,337.00	0.00	
								4,699.00	0.00		4,699.00	0.00	
							TOTAL:	63,788.00	0.00	72,684.00	5,538.00	0.00	67,146.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	01/06/2018		2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,209.00	0.00		
7.0	07/06/2018		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
21.0	08/06/2018		6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
24.0	12/06/2018		8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
21.0	01/06/2018		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
15.0	14/06/2018		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
22.0	15/06/2018		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
18.0	18/06/2018		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
23.0	19/06/2018		13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00		
20.0	20/06/2018		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	542.00	0.00		
23.0	22/06/2018		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00		
20.0	27/06/2018		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	542.00	0.00		
					TOTAL:	5,538.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000004	0003		0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	99,960.00	4,785.00	95,175.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/06/2018		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	109.00	0.00
27.0	01/06/2018		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	380.00	0.00
18.0	05/06/2018		3	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	180.00	0.00
18.0	06/06/2018		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	289.00	0.00
10.0	07/06/2018		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	412.00	0.00
24.0	08/06/2018		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	322.00	0.00
24.0	11/06/2018		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	322.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	490,790.00			419,760.00
		27.0	12/06/2018	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		297.00	0.00	
		24.0	01/06/2018	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		556.00	0.00	
		18.0	14/06/2018	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		150.00	0.00	
		21.0	18/06/2018	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		180.00	0.00	
		26.0	19/06/2018	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		199.00	0.00	
		23.0	20/06/2018	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		404.00	0.00	
		21.0	21/06/2018	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		120.00	0.00	
		26.0	22/06/2018	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		30.00	0.00	
		24.0	26/06/2018	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		513.00	0.00	
		21.0	29/06/2018	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		322.00	0.00	
					TOTAL:		4,785.00	0.00	
						490,790.00	71,030.00	0.00	419,760.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	-3,624.00			-3,624.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	100,653.00			93,152.00
		21.0	06/06/2018	4	Por Servicios de Rastros		17,890.00	0.00	
		27.0	01/06/2018	9	Por Servicios de Rastros		17,280.00	0.00	
		26.0	20/06/2018	14	Por Servicios de Rastros		18,060.00	0.00	
		23.0	27/06/2018	19	Por Servicios de Rastros		17,800.00	0.00	
					TOTAL:		71,030.00	0.00	
						-3,624.00	0.00	0.00	-3,624.00
						100,653.00	7,501.00	0.00	93,152.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	284,716.17			249,947.17
		27.0	01/06/2018	1	Por Servicios de Panteones		550.00	0.00	
		30.0	01/06/2018	2	Por Servicios de Panteones		751.00	0.00	
		21.0	05/06/2018	3	Por Servicios de Panteones		700.00	0.00	
		24.0	06/06/2018	4	Por Servicios de Panteones		2,151.00	0.00	
		13.0	07/06/2018	5	Por Servicios de Panteones		409.00	0.00	
		30.0	12/06/2018	8	Por Servicios de Panteones		175.00	0.00	
		30.0	01/06/2018	9	Por Servicios de Panteones		350.00	0.00	
		21.0	14/06/2018	10	Por Servicios de Panteones		1,314.00	0.00	
		24.0	18/06/2018	12	Por Servicios de Panteones		1,101.00	0.00	
					TOTAL:		7,501.00	0.00	
						284,716.17	34,769.00	0.00	249,947.17
8120	000004143	000000000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	56,024.00			50,711.00
		24.0	05/06/2018	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:		32,512.00	0.00	
		27.0	18/06/2018	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebida:		2,257.00	0.00	
					TOTAL:		34,769.00	0.00	
						56,024.00	5,313.00	0.00	50,711.00
		30.0	01/06/2018	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	
		16.0	07/06/2018	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
		27.0	08/06/2018	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		966.00	0.00	
		27.0	11/06/2018	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	
		33.0	12/06/2018	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
		33.0	01/06/2018	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/06/2018	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
		25.0	15/06/2018	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
		30.0	18/06/2018	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
		29.0	19/06/2018	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
		29.0	20/06/2018	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
		27.0	26/06/2018	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		805.00	0.00	
		26.0	27/06/2018	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
		24.0	29/06/2018	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
					TOTAL:		5,313.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	-299.00	0.00	0.00	-299.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	450.00	0.00	4,172.00
					TOTAL:		450.00	0.00	
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	76,416.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	38,882,983.89	7,528,377.54	0.00	31,354,606.35
					TOTAL:		7,528,377.54	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	8,295,414.39	1,458,354.81	0.00	6,837,059.58
					TOTAL:		1,458,354.81	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,045,852.75	361,220.14	0.00	2,684,632.61
					TOTAL:		1,458,354.81	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	563,770.70	53,760.78	0.00	510,009.92
					TOTAL:		361,220.14	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,372,705.88	196,308.54	0.00	1,176,397.34
					TOTAL:		196,308.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	10,851.00	0.00	236,425.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	36,511,888.00	7,302,377.60	0.00	29,209,510.40
TOTAL:									
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	30,475,809.86	3,383,393.99	0.00	27,092,415.87
TOTAL:									
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales		3,383,393.99	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTAL:									
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Recursos Propios	256,272.29	6.44	0.00	256,265.85
TOTAL:									
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-1,550.18	227.18	0.00	-1,777.36
TOTAL:									
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	88,542.60	248.04	0.00	88,294.56
TOTAL:									
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	132,245,564.65	0.00	31,103,347.05	163,348,911.70
TOTAL:									
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	8,809,173.78	0.00	213,833.01	9,023,006.79
TOTAL:									
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	280.28	280.28
TOTAL:									
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	2,295.69	2,295.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/06/2018		Predial		0.00	983.20	
		11.0	01/06/2018	2	Predial		0.00	10,305.00	
		5.0	01/06/2018	2	Predial		0.00	1,683.77	
		5.0	05/06/2018	3	Predial		0.00	380.85	
		5.0	06/06/2018	4	Predial		0.00	1,837.69	
		8.0	06/06/2018	4	Predial		0.00	1,621.88	
		5.0	08/06/2018	6	Predial		0.00	1,838.81	
		11.0	08/06/2018	6	Predial		0.00	4,028.00	
		8.0	08/06/2018	6	Predial		0.00	225.34	
		5.0	11/06/2018	7	Predial		0.00	1,369.81	
		8.0	11/06/2018	7	Predial		0.00	578.06	
		11.0	11/06/2018	7	Predial		0.00	3,886.00	
		5.0	12/06/2018	8	Predial		0.00	5,239.09	
		8.0	12/06/2018	8	Predial		0.00	20,145.70	
		11.0	12/06/2018	8	Predial		0.00	20,096.00	
		5.0	01/06/2018	9	Predial		0.00	13,474.34	
		8.0	01/06/2018	9	Predial		0.00	198.38	
		11.0	01/06/2018	9	Predial		0.00	3,657.00	
		8.0	14/06/2018	10	Predial		0.00	574.00	
		5.0	14/06/2018	10	Predial		0.00	438.60	
		9.0	15/06/2018	11	Predial		0.00	2,952.33	
		6.0	15/06/2018	11	Predial		0.00	598.20	
		12.0	15/06/2018	11	Predial		0.00	19,396.00	
		8.0	18/06/2018	12	Predial		0.00	1,427.00	
		5.0	18/06/2018	12	Predial		0.00	219.78	
		10.0	19/06/2018	13	Predial		0.00	4,748.00	
		7.0	19/06/2018	13	Predial		0.00	348.07	
		4.0	19/06/2018	13	Predial		0.00	525.43	
		4.0	20/06/2018	14	Predial		0.00	608.56	
		7.0	20/06/2018	14	Predial		0.00	177.42	
		10.0	20/06/2018	14	Predial		0.00	14,823.00	
		8.0	21/06/2018	15	Predial		0.00	23,126.83	
		5.0	21/06/2018	15	Predial		0.00	850.04	
		11.0	21/06/2018	15	Predial		0.00	2,123.00	
		4.0	22/06/2018	16	Predial		0.00	18,504.72	
		7.0	22/06/2018	16	Predial		0.00	222.37	
		10.0	22/06/2018	16	Predial		0.00	427.00	
		7.0	25/06/2018	17	Predial		0.00	2,125.62	
		4.0	25/06/2018	17	Predial		0.00	1,067.66	
		11.0	26/06/2018	18	Predial		0.00	12,955.00	
		5.0	26/06/2018	18	Predial		0.00	631.62	
		8.0	26/06/2018	18	Predial		0.00	1,248.11	
		4.0	27/06/2018	19	Predial		0.00	947.31	
		7.0	27/06/2018	19	Predial		0.00	634.67	
		3.0	28/06/2018	20	Predial		0.00	196.09	
		8.0	29/06/2018	21	Predial		0.00	1,046.56	
		5.0	29/06/2018	21	Predial		0.00	207.13	
		11.0	29/06/2018	21	Predial		0.00	6,558.00	
					TOTAL:		0.00	213,833.01	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	324,092.81	0.00	32,810.79	356,903.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.									
		11.0	01/06/2018		1	1			Recargos	0.00	157.40		0.00	157.40	
		14.0	01/06/2018		2	2			Recargos	0.00	732.03		0.00	732.03	
		8.0	05/06/2018		3	4			Recargos	0.00	1,825.15		0.00	1,825.15	
		11.0	06/06/2018		4	4			Recargos	0.00	760.96		0.00	760.96	
		14.0	08/06/2018		6	6			Recargos	0.00	309.27		0.00	309.27	
		14.0	11/06/2018		7	7			Recargos	0.00	684.95		0.00	684.95	
		14.0	12/06/2018		8	8			Recargos	0.00	9,027.91		0.00	9,027.91	
		14.0	01/06/2018		9	9			Recargos	0.00	3,190.66		0.00	3,190.66	
		13.0	19/06/2018		13	13			Recargos	0.00	280.52		0.00	280.52	
		13.0	20/06/2018		14	14			Recargos	0.00	120.99		0.00	120.99	
		14.0	21/06/2018		15	15			Recargos	0.00	10,108.39		0.00	10,108.39	
		13.0	22/06/2018		16	16			Recargos	0.00	787.33		0.00	787.33	
		10.0	25/06/2018		17	17			Recargos	0.00	991.46		0.00	991.46	
		14.0	26/06/2018		18	18			Recargos	0.00	652.97		0.00	652.97	
		10.0	27/06/2018		19	19			Recargos	0.00	275.34		0.00	275.34	
		6.0	28/06/2018		20	20			Recargos	0.00	10.91		0.00	10.91	
		14.0	29/06/2018		21	21			Recargos	0.00	2,894.55		0.00	2,894.55	
									TOTAL:	0.00	32,810.79		0.00	32,810.79	
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	0001			Sobre Anuncios Publicitarios		48,305.00	0.00	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	0001			Para obra pública y acciones de beneficio social		116,734.00	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	118,734.00
									TOTAL:	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si		129,001.00	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	140,407.00
									TOTAL:	0.00	11,406.00		0.00	11,406.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.									
		17.0	01/06/2018		1	1			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	100.00		0.00	100.00	
		15.0	15/06/2018		11	11			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00		0.00	400.00	
		16.0	22/06/2018		16	16			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	700.00		0.00	700.00	
		17.0	26/06/2018		18	18			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00		0.00	400.00	
		13.0	27/06/2018		19	19			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	400.00		0.00	400.00	
									TOTAL:	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	
									TOTAL:	0.00	11,406.00		0.00	11,406.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	0020			Del Registro Civil		380,872.00	0.00	380,872.00	0.00	63,788.00	444,660.00
									TOTAL:	0.00	11,406.00		0.00	11,406.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.									
		20.0	01/06/2018		1	1			Del Registro Civil	0.00	7,288.00		0.00	7,288.00	
		20.0	01/06/2018		2	2			Del Registro Civil	0.00	2,605.00		0.00	2,605.00	
		14.0	05/06/2018		3	4			Del Registro Civil	0.00	3,557.00		0.00	3,557.00	
		14.0	06/06/2018		4	4			Del Registro Civil	0.00	2,960.00		0.00	2,960.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/06/2018	5	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,973.00	
		17.0	08/06/2018	6	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,716.00	
		20.0	11/06/2018	7	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,173.00	
		20.0	12/06/2018	8	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,406.00	
		17.0	01/06/2018	9	Del Registro Civil	0.00	0.00	1,668.00	
		11.0	14/06/2018	10	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,132.00	
		18.0	15/06/2018	11	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,939.00	
		14.0	18/06/2018	12	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,748.00	
		19.0	19/06/2018	13	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,266.00	
		16.0	20/06/2018	14	Del Registro Civil	0.00	0.00	4,077.00	
		17.0	21/06/2018	15	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,606.00	
		19.0	22/06/2018	16	Del Registro Civil	0.00	0.00	923.00	
		16.0	25/06/2018	17	Del Registro Civil	0.00	0.00	3,585.00	
		20.0	26/06/2018	18	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,130.00	
		16.0	27/06/2018	19	Del Registro Civil	0.00	0.00	2,337.00	
		17.0	29/06/2018	21	Del Registro Civil	0.00	0.00	4,699.00	
TOTAL:						110,467.00	0.00	63,788.00	116,005.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	110,467.00	0.00
TOTAL:						110,467.00	0.00
		23.0	01/06/2018	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,209.00
		6.0	07/06/2018	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		20.0	08/06/2018	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		23.0	12/06/2018	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		20.0	01/06/2018	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		14.0	14/06/2018	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		21.0	15/06/2018	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		17.0	18/06/2018	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		22.0	19/06/2018	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00
		19.0	20/06/2018	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
		22.0	22/06/2018	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00
		19.0	27/06/2018	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00
TOTAL:						0.00	5,538.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	27,438.00	0.00
TOTAL:						27,438.00	0.00
		23.0	01/06/2018	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	109.00
		26.0	01/06/2018	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	380.00
		17.0	05/06/2018	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	180.00
		17.0	06/06/2018	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	289.00
		9.0	07/06/2018	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	412.00
		23.0	08/06/2018	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.00
		23.0	11/06/2018	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.00
		26.0	12/06/2018	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	297.00
		23.0	01/06/2018	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	556.00
		17.0	14/06/2018	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00
		20.0	18/06/2018	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	180.00
		25.0	19/06/2018	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	199.00
		22.0	20/06/2018	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	404.00
		20.0	21/06/2018	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	120.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	22/06/2018	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	30.00	
		23.0	26/06/2018	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	513.00	
		20.0	29/06/2018	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	322.00	
					TOTAL:		0.00	4,785.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	323,890.00	0.00	71,030.00	394,920.00
		20.0	06/06/2018	4	Por Servicios de Rastros		0.00	17,890.00	
		26.0	01/06/2018	9	Por Servicios de Rastros		0.00	17,280.00	
		25.0	20/06/2018	14	Por Servicios de Rastros		0.00	18,060.00	
		22.0	27/06/2018	19	Por Servicios de Rastros		0.00	17,800.00	
					TOTAL:		0.00	71,030.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Eie	3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	61,914.00	0.00	7,501.00	69,415.00
		26.0	01/06/2018	1	Por Servicios de Panteones		0.00	550.00	
		29.0	01/06/2018	2	Por Servicios de Panteones		0.00	751.00	
		20.0	05/06/2018	3	Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
		23.0	06/06/2018	4	Por Servicios de Panteones		0.00	2,151.00	
		12.0	07/06/2018	5	Por Servicios de Panteones		0.00	409.00	
		29.0	12/06/2018	8	Por Servicios de Panteones		0.00	175.00	
		29.0	01/06/2018	9	Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
		20.0	14/06/2018	10	Por Servicios de Panteones		0.00	1,314.00	
		23.0	18/06/2018	12	Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
					TOTAL:		0.00	7,501.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	222,194.83	0.00	34,769.00	256,963.83
		23.0	05/06/2018	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	32,512.00	
		26.0	18/06/2018	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	2,257.00	
					TOTAL:		0.00	34,769.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	24,345.00	0.00	5,313.00	29,658.00
		29.0	01/06/2018	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
		15.0	07/06/2018	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
		26.0	08/06/2018	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	966.00	
		26.0	11/06/2018	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
		32.0	12/06/2018	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
		32.0	01/06/2018	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
		23.0	14/06/2018	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		24.0	15/06/2018	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
		29.0	18/06/2018	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		28.0	19/06/2018	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
		28.0	20/06/2018	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		26.0	26/06/2018	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
		25.0	27/06/2018	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	253,848.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322	Aguiñaldo	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	130,344.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00149000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00149000	0307010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	0307010101260103	1321	Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	0307010101260103	1322	Prima vacacional	13,843.00	0.00	0.00	13,843.00
8211	A00149000	0307010101260103	1322	Aguiñaldo	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	0307010101260103	1345	Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	0307010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	0307010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	0307010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	0307010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	0307010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	0307010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	0307010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	0307010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	0307010101260103	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	1,188,528.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	2,738,460.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322	Aguiñaldo	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación	1,610,412.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	2,730,040.09	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	303,499.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	306,720.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	150,960.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	773,800.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391	Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,882.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	113,287.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	745,283.47	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	1,100,210.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,760,081.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132	Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322	Aguiñaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	166,680.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321	Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322	Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345	Aguiñaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322		Aguiñaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	857,476.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Agumaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Agumaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Agumaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C08C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	318,132.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	132,264.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	640,154.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	788,784.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	562,860.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D001090000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,606,856.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1341		Compensación	1,309,020.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D000000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00D000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,647.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00D000000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D000000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00D000000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E001200000	010502060101150101	1131		Sueldo base	978,024.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E001200000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E001200000	010502060101150101	1322		Aguiñaldo	139,158.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E001200000	010502060101150101	1341		Compensación	67,512.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E001200000	010502060101150101	1345		Gratificación	568,764.00	0.00	0.00	568,764.00
8211	E001200000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E001200000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E001200000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E001200000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E001200000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00E000000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,218,900.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1322		Aguiñaldo	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1341		Compensación	881,124.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1345		Gratificación	965,016.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	985,350.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		JUNIO DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	111,373.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	949,665.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehiculos	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651	Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1131	Sueldo base	601,824.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1322	Aguiinaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1341	Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1345	Gratificación	311,304.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E00000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E00000	010502060301150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E00000	010502060301150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211	Sueldo base	522,372.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321	Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322	Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341	Aguiinaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345	Compensación	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412	Gratificación	461,448.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321	Sueldo base	504,156.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322	Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101		Aguiinaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	69,516.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	446,328.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,545,040.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Aguiñalido	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	859,716.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Gratificación	1,725,168.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,560.00	0.00	0.00	50,560.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195,234.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Refacciones, accesorios y herramientas	106,560.00	0.00	0.00	106,560.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	588,469.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Sueldo base	623,112.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Aguiñalido	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Compensación	42,552.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1346		Gratificación	332,520.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Suelo base	5,315,052.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,602,480.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	950,274.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	923,520.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	2,034,192.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,507,540.04	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149,481.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131		Suelo base	226,404.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	222,480.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	I00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	I00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	I00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	I00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8211	I00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Suelo base	547,440.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	I00152000	020608050101150101	1341		Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	409,776.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	247,392.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	224,592.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	100153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	100153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	10101000	02020501011150101	1131		Sueldo base	1,261,584.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	10101000	02020501011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	10101000	02020501011150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	10101000	02020501011150101	1341		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	10101000	02020501011150101	1345		Compensación	435,792.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	10101000	02020501011150101	1412		Gratificación	623,100.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	10101000	02020501011150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	10101000	02020501011150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	10101000	02020501011150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	10101000	02020501011150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	10101000	02020501011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	10101000	02020501011150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	10101000	02020501011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	10101000	02020501011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	10101000	02020501011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	100144000	01030101011150101	1131		Sueldo base	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	100144000	01030101011150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	100144000	01030101011150101	1322		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	100144000	01030101011150101	1345		Gratificación	517,896.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	100144000	01030101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	100144000	01030101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	100144000	01030101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	100144000	01030101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	100144000	01030101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	100144000	01030101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	100144000	01030101011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	100144000	01030101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguiinaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	805,896.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	547,212.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguiinaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	253,980.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,641,612.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguiinaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	176,172.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	671,214.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,116.00	0.00	0.00	189,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,835.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	103,643.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	252,390.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00N000000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1345		Gratificación	429,048.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N000000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N000000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N000000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N011300000	030201010201150101	1131		Sueldo base	370,212.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N011300000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N011300000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N011300000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N011300000	030201010201150101	1341		Compensación	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N011300000	030201010201150101	1345		Gratificación	227,040.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N011300000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N011300000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N011300000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N011300000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N011300000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	N011300000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	N011300000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O001410000	020501010106260103	1131		Sueldo base	879,252.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O001410000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O001410000	020501010106260103	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O001410000	020501010106260103	1341		Compensación	119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O001410000	020501010106260103	1345		Gratificación	697,860.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O001410000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O001410000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O001410000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O001410000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O001410000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O001410000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O001410000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,375,912.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1341		Compensación	839,652.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1345		Gratificación	5,035,812.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	Q001040000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570,800.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguiñalido	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	62,615.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,094,628.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguiñalido	182,438.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	24,072.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,306,812.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014,830.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1131		Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1321		Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1322		Aguiñalido	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,276,964.86	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,904,801.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	13,007,364.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	165,041,741.20	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260103	6151		Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	16,546,738.41	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	8,760,000.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	16,397,994.04	0.00	0.00	16,397,994.04
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	106,728,899.37	0.00	14,419,773.77	92,309,125.60
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	215,766.90	0.00	25,150.62	190,616.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
						SUELDO BASE			0.00		12,000.00		
						SUELDO BASE			0.00		12,000.00		
						TOTAL:			0.00		24,000.00		
8221	A00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional			8,824.00	0.00		0.00		8,824.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322		Aguiñalido			42,308.00	0.00		0.00		42,308.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación			85,344.00	0.00		0.00		76,344.00
						TOTAL:			0.00		9,000.00		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						339.0 15/06/2018	1	1	0.00		4,500.00		
						339.0 28/06/2018	4	4	0.00		4,500.00		
						TOTAL:			0.00		9,000.00		
8221	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,852.00	0.00		0.00		15,852.00
8221	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,008.00	0.00		0.00		19,008.00
8221	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,652.00	0.00		0.00		8,652.00
8221	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			4,236.00	0.00		0.00		4,236.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			900.00	0.00		0.00		900.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			20,090.00	0.00		0.00		20,090.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			13,548.00	0.00		0.00		13,548.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131		Sueldo base			258,504.00	0.00		0.00		258,504.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321		Prima vacacional			13,643.00	0.00		0.00		13,643.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322		Aguiñalido			43,084.00	0.00		0.00		43,084.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación			198,132.00	0.00		0.00		198,132.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud			25,872.00	0.00		0.00		25,872.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,092.00	0.00		0.00		28,092.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,540.00	0.00		0.00		9,540.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			4,620.00	0.00		0.00		4,620.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,020.00	0.00		0.00		1,020.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,840.00	0.00		0.00		9,840.00
8221	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			2,400.00	0.00		0.00		2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,400.00	0.00		0.00		2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales			10,950.00	0.00		0.00		10,950.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			19,776.00	0.00		0.00		19,776.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas			688,528.00	0.00		100,000.00		588,528.00
						TOTAL:			0.00		50,000.00		
						3.0 15/06/2018	1	1	0.00		50,000.00		
						3.0 28/06/2018	4	4	0.00		50,000.00		
						TOTAL:			0.00		100,000.00		
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base			851,733.90	0.00		396,769.06		454,964.84
						TOTAL:			0.00		396,769.06		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						3.0 15/06/2018	1	1	0.00		50,000.00		
						3.0 28/06/2018	4	4	0.00		50,000.00		
						TOTAL:			0.00		100,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		TOTAL:			905.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00		0.00	20,260.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	195,824.00		0.00	195,824.00
					Espectáculos cívicos y culturales	242,232.27		90,921.04	151,311.23
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		TOTAL:			90,921.04	
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	72,042.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3882		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	18,879.04	
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		TOTAL:			90,921.04	
					Congresos y convenciones	-250,000.00		0.00	-250,000.00
					Exposiciones y ferias	100,000.00		0.00	100,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00		0.00	164,268.00
					Servicio de energía eléctrica	703,814.71		78,324.00	625,490.71
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		TOTAL:			78,324.00	
					Servicio de energía eléctrica	4,872,125.60		1,082,577.77	3,789,547.83
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			78,324.00	
					TOTAL:			1,082,577.77	
					Servicio de energía eléctrica		0.00	7,129.29	
					Servicio de energía eléctrica		0.00	1,075,448.48	
					TOTAL:			1,082,577.77	
8221	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00		0.00	606,866.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Suelido base	69,000.00		9,600.00	59,400.00
					TOTAL:			9,600.00	
					SUELDO BASE		0.00	4,800.00	
					SUELDO BASE		0.00	4,800.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00		0.00	6,175.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,500.00		0.00	19,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	101,680.00	0.00	13,000.00	88,680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		311.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	6,500.00	
		311.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	6,500.00	
							0.00	13,000.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	841,961.00	0.00	86,280.00	755,681.00
					TOTAL:				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2018	E	44	44	0.00	7,000.00	
		3.0	04/06/2018	E	45	45	0.00	11,600.00	
		3.0	04/06/2018	E	46	46	0.00	3,480.00	
		3.0	04/06/2018	E	47	47	0.00	12,000.00	
		3.0	04/06/2018	E	48	48	0.00	16,240.00	
		3.0	04/06/2018	E	49	49	0.00	6,960.00	
		3.0	04/06/2018	E	51	51	0.00	6,960.00	
		3.0	04/06/2018	E	52	52	0.00	6,960.00	
		3.0	04/06/2018	E	54	54	0.00	4,060.00	
		3.0	01/06/2018	E	271	271	0.00	4,060.00	
		3.0	07/06/2018	E	277	277	0.00	6,960.00	
							0.00	86,280.00	
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	46,200.00	0.00	6,600.00	39,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		318.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	3,300.00	
		318.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	3,300.00	
							0.00	6,600.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguijaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	82,178.40	0.00	11,226.72	70,951.68
					TOTAL:				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		325.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	5,613.36	
		325.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	5,613.36	
							0.00	11,226.72	
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	200,466.00	0.00	41,398.40	159,067.60
TOTAL:									
8221	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	112,084.95	0.00	40,071.81	72,013.14
TOTAL:									
8221	B00108000	010309030101260103	1412		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	12,518.83	12,518.83
8221	B00108000	010309030101260103	1413		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	27,552.98	27,552.98
TOTAL:									
8221	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	168,120.00	0.00	62,376.00	105,744.00
TOTAL:									
8221	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,336.00	0.00	0.00	45,336.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,623.00	0.00	0.00	139,623.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	419,715.20	0.00	87,552.16	332,163.04
TOTAL:									
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		GRATIFICACION	0.00	0.00	43,776.08	43,776.08
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		GRATIFICACION	0.00	0.00	43,776.08	43,776.08
TOTAL:									
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,782.26	0.00	3,020.00	97,762.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER		
80.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,020.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos								
TOTAL:					0.00	3,020.00		
8221	B00B00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	139,200.00	140,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER		
3.0	01/06/2018	E	336	336	0.00	139,200.00		
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos								
TOTAL:					0.00	139,200.00		
8221	B00B00000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	340,424.00	0.00	24,320.00	316,104.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER		
31.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	12,160.00		
31.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	12,160.00		
DIETAS								
TOTAL:					0.00	24,320.00		
8221	C01C01000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322	Aginaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	160,744.00	0.00	34,000.00	126,744.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER		
38.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,000.00		
38.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,000.00		
GRATIFICACION								
TOTAL:					0.00	34,000.00		
8221	C01C01000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,152.34	0.00	3,018.00	98,134.34
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE	HABER		
3.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00		
Combustibles, lubricantes y aditivos								
TOTAL:					0.00	3,018.00		
8221	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	320,424.00	0.00	28,320.00	292,104.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.							
		45.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS			0.00		14,160.00	
		45.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS			0.00		14,160.00	
							TOTAL:			0.00		28,320.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		11,327.00	0.00	0.00		11,327.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322				Aguinaldo		75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341				Compensación		108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345				Gratificación		158,616.00	0.00	0.00	34,425.60	124,190.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		52.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00	0.00		17,212.80	
		52.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00	0.00		17,212.80	
							TOTAL:		0.00			34,425.60	
8221	C02C02000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		101,152.34	0.00	0.00	3,018.00	98,134.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		10.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00		3,018.00	
							TOTAL:		0.00			3,018.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111				Dietas		340,424.00	0.00	0.00	24,320.00	316,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		59.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		0.00	0.00		12,160.00	
		59.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		0.00	0.00		12,160.00	
							TOTAL:		0.00			24,320.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322				Aguinaldo		75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341				Compensación		108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345				Gratificación		160,744.00	0.00	0.00	34,000.00	126,744.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		66.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00	0.00		17,000.00	
		66.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00	0.00		17,000.00	
							TOTAL:		0.00			34,000.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	3,018.00	104,134.34
TOTAL:						280,000.00	0.00	3,018.00	140,800.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			139,200.00	139,200.00
TOTAL:								139,200.00	139,200.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	322,424.00	0.00	27,920.00	294,504.00
TOTAL:						322,424.00	0.00	27,920.00	294,504.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	156,442.40	0.00	34,860.32	121,582.08
TOTAL:						322,424.00	0.00	34,860.32	294,504.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,152.34	0.00	3,018.00	103,134.34
TOTAL:						140,800.00	0.00	3,018.00	140,800.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	322,424.00	0.00	27,920.00	294,504.00
TOTAL:						322,424.00	0.00	27,920.00	294,504.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	3,018.00	104,134.34
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	139,200.00	140,800.00
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	139,200.00	
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	286,379.40	0.00	35,128.92	251,250.48
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Agumaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	93,266.40	0.00	2,946.72	90,319.68
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	158,469.20	0.00	34,454.96	124,014.24
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	1412	COMPENSACIONES		0.00	1,473.36	
8221	C07C07000	010301010201150101	1413	COMPENSACIONES		0.00	1,473.36	
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	1414	GRATIFICACION		0.00	17,227.48	
8221	C07C07000	010301010201150101	1415	GRATIFICACION		0.00	17,227.48	
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1417	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1418	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1419	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1420	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	3,018.00	104,134.34
TOTAL:								
8221	C07C07000	010301010201150101	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.00	
TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		TOTAL:		0.00	3,018.00	
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
					Dietas	340,424.00	0.00	24,320.00	316,104.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		TOTAL:		0.00	24,320.00	
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	160,744.00	0.00	34,000.00	126,744.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		TOTAL:		0.00	34,000.00	
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	3,018.00	104,134.34
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		TOTAL:		0.00	139,200.00	
8221	C08C08000	010301010201150101	335		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	139,200.00	140,800.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		TOTAL:		0.00	30,920.00	
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	307,424.00	0.00	30,920.00	276,504.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Dietas		0.00	0.00	
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		TOTAL:		0.00	30,920.00	
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	37,100.64	
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,152.34	0.00	3,018.00	114,134.34
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		TOTAL:	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Sueldo base	511,396.40	0.00	55,477.52	455,918.88
8221	D00109000	010801010302150101	1321		TOTAL:	53,296.00	0.00	0.00	53,296.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	134,359.00	0.00	0.00	134,359.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Agumaldo Compensación	23,255.00	0.00	149.00	23,106.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		TOTAL:	268,784.20	0.00	58,815.16	209,969.04
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Gratificación	74.50	0.00	74.50	149.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		COMPENSACION	74.50	0.00	74.50	149.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		COMPENSACION	149.00	0.00	149.00	209,969.04
8221	D00109000	010801010302150101	1415		TOTAL:	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones de servicio de salud	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8221	D00109000	010801010302150101	1417		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8221	D00109000	010801010302150101	1418		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8221	D00109000	010801010302150101	1419		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8221	D00109000	010801010302150101	1420		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D001090000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	D001090000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	31,350.00	0.00	14,000.00	17,350.00
TOTAL:									
8221	D001090000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	288,900.00	0.00	0.00	288,900.00
8221	D001090000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	D001090000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,768,639.10	0.00	174,574.38	1,594,064.72
TOTAL:									
8221	D00D000000	010301010201150101	1		SUELDO BASE	0.00	0.00	82,041.69	82,041.69
8221	D00D000000	010301010201150101	4		SUELDO BASE	0.00	0.00	82,041.69	82,041.69
8221	D00D000000	010301010201150101	109		Sueldo base	0.00	0.00	4,491.00	4,491.00
8221	D00D000000	010301010201150101	129		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8221	D00D000000	010301010201150101	130		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8221	D00D000000	010301010201150101	131		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8221	D00D000000	010301010201150101	132		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8221	D00D000000	010301010201150101	152		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8221	D00D000000	010301010201150101	154		Sueldo base	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL:									
8221	D00D000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,224.00	0.00	0.00	76,224.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	304,324.00	0.00	0.00	304,324.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1341		Compensación	61,502.87	0.00	86,210.43	-24,707.56
TOTAL:									
8221	D00D000000	010301010201150101	1345		Gratificación	718,083.22	0.00	156,296.89	561,786.33
TOTAL:									
8221	D00D000000	010301010201150101	1		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	27,920.40	27,920.40
8221	D00D000000	010301010201150101	4		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	106,795.85	106,795.85
8221	D00D000000	010301010201150101	109		Gratificación	0.00	0.00	2,217.68	2,217.68
8221	D00D000000	010301010201150101	129		Gratificación	0.00	0.00	2,082.40	2,082.40
8221	D00D000000	010301010201150101	130		Gratificación	0.00	0.00	918.08	918.08
8221	D00D000000	010301010201150101	131		Gratificación	0.00	0.00	2,082.40	2,082.40
8221	D00D000000	010301010201150101	132		Gratificación	0.00	0.00	4,851.84	4,851.84
8221	D00D000000	010301010201150101	152		Gratificación	0.00	0.00	4,851.84	4,851.84
8221	D00D000000	010301010201150101	154		Gratificación	0.00	0.00	4,576.40	4,576.40
TOTAL:									
8221	D00D000000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8221	D00D000000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8221	D00D00000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	49,848.60	0.00	1,081.50	48,767.10
TOTAL:					77,747.34	0.00	1,081.50	76,665.84
8221	D00D00000	010301010201150101	2611	Productos alimenticios para personas				
TOTAL:					77,747.34	0.00	6,768.00	70,979.34
8221	D00D00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	1,478.00	6,428.00
TOTAL:					148,706.00	0.00	1,478.00	147,228.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	156,312.00	0.00	1,478.00	154,834.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	630,127.30	0.00	69,579.34	560,547.96
TOTAL:					786,439.30	0.00	71,057.34	715,381.96
8221	E00120000	010502060101150101	1321	SUELDO BASE				
8221	E00120000	010502060101150101	1322	SUELDO BASE				
8221	E00120000	010502060101150101	1341	Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	57,982.00
				Aguinaldo	139,158.00	0.00	0.00	139,158.00
				Compensación	39,382.00	0.00	0.00	39,382.00
TOTAL:					136,522.00	0.00	5,626.00	130,896.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	415,645.30	0.00	30,623.74	385,021.56
TOTAL:					415,645.30	0.00	30,623.74	385,021.56
8221	E00120000	010502060101150101	1412	GRATIFICACIONES				
8221	E00120000	010502060101150101	1413	GRATIFICACIONES				
TOTAL:					87,432.00	0.00	30,623.74	56,808.26
TOTAL:					70,740.00	0.00	0.00	70,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	654,494.14	0.00	112,775.12	541,719.02
TOTAL:									
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguiñalido	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	513,986.10	0.00	73,427.58	440,558.52
TOTAL:									
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	832,722.16	0.00	26,408.30	806,313.86
TOTAL:									
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	888,551.02	0.00	34,797.81	853,753.21
TOTAL:									
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	981,885.51	0.00	40,616.69	941,268.82
TOTAL:									
8221	E00E00000	010502060201150101	218		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00
8221	E00E00000	010502060201150101	218		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,936.69	1,936.69
TOTAL:									
TOTAL:									
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	172,352.61	0.00	26,012.68	146,339.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		11.0	25/06/2018	E	95	95	Material y enseres de limpieza	22,620.08	
		31.0	05/06/2018	E	216	216	Material y enseres de limpieza	3,392.60	
							TOTAL:	26,012.68	
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	78,409.71	0.00	8,729.36	69,680.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	25/06/2018	E	95	95	Productos alimenticios para personas	5,292.60	
		3.0	26/06/2018	E	96	96	Productos alimenticios para personas	420.00	
		17.0	05/06/2018	E	216	216	Productos alimenticios para personas	1,966.76	
		3.0	01/06/2018	E	269	269	Productos alimenticios para personas	210.00	
		3.0	02/06/2018	E	272	272	Productos alimenticios para personas	840.00	
							TOTAL:	8,729.36	
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	0.00	38,767.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,231.75	0.00	8,800.00	69,431.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		38.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	
		45.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
		45.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	
							TOTAL:	8,800.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	454,388.22	0.00	538,916.64	-84,528.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	30/06/2018	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	54,582.14	
		3.0	05/06/2018	E	63	63	Refacciones, accesorios y herramientas	74,162.72	
		14.0	05/06/2018	E	63	63	Refacciones, accesorios y herramientas	272,177.32	
		10.0	01/06/2018	E	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas	1,254.00	
		10.0	01/06/2018	E	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	20,131.56	
		3.0	06/06/2018	E	168	168	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	
		24.0	12/06/2018	E	176	176	Refacciones, accesorios y herramientas	436.00	
		3.0	22/06/2018	E	201	201	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	
		3.0	22/06/2018	E	202	202	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	
		3.0	29/06/2018	E	215	215	Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	
		3.0	08/06/2018	E	223	223	Refacciones, accesorios y herramientas	7,498.90	
		3.0	01/06/2018	E	267	267	Refacciones, accesorios y herramientas	3,674.00	
							TOTAL:	538,916.64	
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	5,800.00	2,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	11/06/2018	E	72	72	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,800.00	
							TOTAL:	5,800.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-19,398.00	0.00	4,787.00	-24,185.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	11/06/2018	E	72	72	Servicios de acceso a internet	4,787.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				
					Arrendamiento de vehículos	170,496.00	0.00	22,000.00	148,496.00
					TOTAL:				
					Arrendamiento de vehículos	22,000.00	0.00	22,000.00	
					TOTAL:				
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-16,947.11	0.00	0.00	-16,947.11
					Servicios de fumigación	-5,220.00	0.00	5,220.00	-10,440.00
					TOTAL:				
					Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	5,220.00	
					TOTAL:				
					Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
					Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-26,608.74	0.00	2,992.00	-29,600.74
					TOTAL:				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,992.00	0.00	2,992.00	
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales	82,071.72	0.00	362,474.95	-280,403.23
					TOTAL:				
					Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00	209,688.27	
					Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00	360.00	
					Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00	15,080.00	
					Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	4,560.00	
					TOTAL:				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
					Sueldo base	185,974.30	0.00	83,169.94	102,804.36
					TOTAL:				
					SUELDO BASE	41,584.97	0.00	41,584.97	
					TOTAL:				
					SUELDO BASE	83,169.94	0.00	83,169.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguiñaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	145,984.00	0.00	33,064.00	112,920.00
TOTAL:								
8221	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	74,016.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	18,456.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	307,940.10	0.00	42,886.38	265,053.72
TOTAL:								
8221	E01122000	010502050107150101	1211	Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322	Aguiñaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	-1,413.50	0.00	5,118.70	-6,532.20
TOTAL:								
8221	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	269,174.60	0.00	38,454.68	230,719.92
TOTAL:								
8221	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
TOTAL:								
8221	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	100,601.80	0.00	80,710.84	19,890.96
TOTAL:									
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Aguiñaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	40,546.70	0.00	5,793.86	34,752.84
TOTAL:									
8221	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	260,356.00	0.00	37,194.40	223,161.60
TOTAL:									
8221	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,778,106.90	0.00	144,731.02	2,633,375.88
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguiñaldo	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	201,497.90	0.00	131,643.64	69,854.16
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Gratificación	144,731.02	0.00	0.00	144,731.02
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Gratificación	144,731.02	0.00	0.00	144,731.02
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	1,378,926.60	0.00	69,248.28	1,309,678.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		409.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	34,624.14
		409.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	34,624.14
							TOTAL:	69,248.28
8221	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	60,241.86	0.00	44,051.02	16,190.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	01/06/2018	E	100	100	Material eléctrico y electrónico	0.00
		10.0	18/06/2018	E	217	217	Material eléctrico y electrónico	652.00
							TOTAL:	44,051.02
8221	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	-21,949.42	0.00	46,343.50	-68,292.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		24.0	01/06/2018	E	100	100	Materiales complementarios	0.00
							TOTAL:	46,343.50
8221	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-778,661.66	0.00	779,682.99	-1,558,344.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		73.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
		73.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	304,504.43
		66.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	212,778.53
							TOTAL:	262,400.03
8221	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	86,978.00	0.00	0.00	86,978.00
8221	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,500.00	0.00	13,198.10	25,301.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		17.0	04/06/2018	E	50	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
							TOTAL:	13,198.10
8221	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,337.62	0.00	126,362.08	-136,699.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	11/06/2018	E	226	226	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
		3.0	18/06/2018	E	237	237	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,916.00
		14.0	14/06/2018	E	333	333	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
							TOTAL:	126,362.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	381,474.07	0.00	252,031.31	129,442.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		3.0	04/06/2018	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	46,100.72
		3.0	04/06/2018	E	60	60	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	205,930.59
		TOTAL:						252,031.31
8221	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	363,481.20	0.00	51,926.16	311,555.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		346.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	25,963.08
		346.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	25,963.08
		TOTAL:						51,926.16
8221	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguiñalido	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	24,822.00	0.00	3,546.00	21,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		360.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00
		360.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00
		TOTAL:						3,546.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	193,969.00	0.00	27,710.20	166,258.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		353.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10
		353.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10
		TOTAL:						27,710.20
8221	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	4,156,272.04	0.00	236,120.38	3,920,151.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		444.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19
		444.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19
		TOTAL:						236,120.38
8221	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	751,797.00	0.00	186,742.00	565,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		TOTAL:						186,742.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/06/2018	E	134		0.00	47,021.00	
		3.0	29/06/2018	E	150		0.00	47,021.00	
		3.0	06/06/2018	E	166		0.00	27,000.00	
		3.0	13/06/2018	E	180		0.00	27,000.00	
		3.0	20/06/2018	E	196		0.00	20,700.00	
		3.0	26/06/2018	E	213		0.00	18,000.00	
					TOTAL:		0.00	186,742.00	
8221	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	176,064.78	0.00	0.00	176,064.78
8221	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiinaldo	943,169.00	0.00	0.00	943,169.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	290,811.16	0.00	126,324.50	164,486.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		458.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	63,162.25	
		458.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	63,162.25	
					TOTAL:		0.00	126,324.50	
8221	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	1,718,835.18	0.00	66,182.08	1,652,653.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		451.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	30,996.33	
		451.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	30,996.33	
		3.0	05/06/2018	E	107	107	0.00	4,189.42	
					TOTAL:		0.00	66,182.08	
8221	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8221	H00125000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	1,981.20	0.00	16,986.31	-15,005.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		31.0	01/06/2018	E	100	100	0.00	16,986.31	
					TOTAL:		0.00	16,986.31	
8221	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-25,666.02	0.00	0.00	-25,666.02
8221	H00125000	0201010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,703.92	0.00	0.00	-1,703.92
8221	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	223,400.00	0.00	0.00	223,400.00
8221	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678,373.88	0.00	581,397.00	2,096,976.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		10.0	04/06/2018	E	55	55	0.00	229,532.03	
		10.0	29/06/2018	E	290	290	0.00	152,242.75	
		10.0	21/06/2018	E	323	323	0.00	199,622.22	
					TOTAL:		0.00	581,397.00	
8221	H00125000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010102150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	65,072.72	0.00	0.00	65,072.72
8221	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	457,042.79	0.00	43,550.00	413,492.79
TOTAL:						1,731,000.00	0.00	230,000.00	1,501,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras				
TOTAL:									
8221	H00125000	0201010102150101	3982		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				
8221	H00151000	0206070101150101	1131		Fletes y maniobras				
TOTAL:									
8221	H00151000	0206070101150101	1321		Fletes y maniobras				
8221	H00151000	0206070101150101	1322		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8221	H00151000	0206070101150101	1345		Sueldo base	-87,931.00	0.00	62,867.00	-150,798.00
TOTAL:									
8221	H00151000	0206070101150101	1412		SUELDO BASE	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8221	H00151000	0206070101150101	1322		SUELDO BASE	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8221	H00151000	0206070101150101	1345		Prima vacacional	114,931.40	0.00	21,509.72	93,421.68
TOTAL:									
8221	H00151000	0206070101150101	1412		GRATIFICACIONES	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8221	H00151000	0206070101150101	1413		GRATIFICACIONES	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8221	H00151000	0206070101150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8221	H00151000	0206070101150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8221	H00151000	0206070101150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.00	0.00	0.00	888.00
8221	H00151000	0206070101150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	H00151000	0206070101150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8221	H00152000	020608050101150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	195,564.40	0.00	70,375.12	125,189.28
TOTAL:									
8221	H00152000	020608050101150101	1321		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
8221	H00152000	020608050101150101	1322		Sueldo base				
8221	H00152000	020608050101150101	1341		SUELDO BASE				
TOTAL:									
8221	H00152000	020608050101150101	1321		SUELDO BASE	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8221	H00152000	020608050101150101	1322		SUELDO BASE	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8221	H00152000	020608050101150101	1341		Prima vacacional	26,452.50	0.00	2,065.50	24,387.00
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100153000	0203020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8221	100153000	0203020101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	100153000	0203020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8221	101101000	0202050101011150101	1131		Sueldo base	955,023.80	0.00	61,312.04	893,711.76
TOTAL:									
8221	101101000	0202050101011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	101101000	0202050101011150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8221	101101000	0202050101011150101	1322		Aguiñalido	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8221	101101000	0202050101011150101	1341		Compensación	174,559.90	0.00	52,246.42	122,313.48
TOTAL:									
8221	101101000	0202050101011150101	1345		Gratificación	340,455.00	0.00	56,529.00	283,926.00
TOTAL:									
8221	101101000	0202050101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8221	101101000	0202050101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8221	101101000	0202050101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8221	101101000	0202050101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8221	101101000	0202050101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8221	101101000	0202050101011150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	0202050101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,637.98	0.00	11,650.00	78,987.98
TOTAL:									
8221	101101000	0202050101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	101101000	0202050101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8221	J00144000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	309,850.00	0.00	37,210.00	272,640.00
TOTAL:									
8221	101101000	0202050101011150101	1		SUELDO BASE	0.00	0.00	18,605.00	18,605.00
8221	101101000	0202050101011150101	4		SUELDO BASE	0.00	0.00	18,605.00	18,605.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
TOTAL:							0.00		37,210.00		
8221	J00144000	010301010101150101	1321	1	Prima vacacional	18,605.00			0.00		18,605.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322	4	Aguinaldo	74,420.00			0.00		74,420.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345	4	Gratificación	229,584.20			0.00		175,425.64
TOTAL:									54,158.56		
8221	J00144000	010301010101150101	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	38,808.00			0.00		38,808.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00			0.00		44,491.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00			0.00		11,096.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00			0.00		5,248.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00			0.00		1,057.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00			0.00		4,200.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00			0.00		10,000.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00			0.00		28,932.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131	4	Sueldo base	430,279.20			58,194.96		372,084.24
TOTAL:											
8221	K00K00000	010304010101150101	1321	1	SUELDO BASE		0.00		28,097.48		28,097.48
8221	K00K00000	010304010101150101	1322	4	SUELDO BASE		0.00		29,097.48		29,097.48
8221	K00K00000	010304010101150101	1341	4	TOTAL:		0.00		58,194.96		58,194.96
8221	K00K00000	010304010101150101	1321	1	Prima vacacional	40,572.00			0.00		40,572.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322	4	Aguinaldo	128,542.00			0.00		128,542.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341	4	Compensación	-160,446.00			0.00		-197,575.20
TOTAL:									37,129.20		
8221	K00K00000	010304010101150101	1345	4	Gratificación	470,855.60			67,008.08		403,847.52
TOTAL:											
8221	K00K00000	010304010101150101	1412	1	COMPENSACION		0.00		18,564.60		18,564.60
8221	K00K00000	010304010101150101	1413	4	COMPENSACION		0.00		18,564.60		18,564.60
8221	K00K00000	010304010101150101	1341	4	TOTAL:		0.00		37,129.20		37,129.20
8221	K00K00000	010304010101150101	1345	4	Gratificación	470,855.60			67,008.08		403,847.52
TOTAL:											
8221	K00K00000	010304010101150101	1412	1	GRATIFICACIONES		0.00		33,504.04		33,504.04
8221	K00K00000	010304010101150101	1413	4	GRATIFICACIONES		0.00		33,504.04		33,504.04
8221	K00K00000	010304010101150101	1414	4	TOTAL:		0.00		67,008.08		67,008.08
8221	K00K00000	010304010101150101	1415	4	Aportaciones de servicio de salud	89,724.00			0.00		89,724.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00			0.00		96,012.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00			0.00		29,964.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00			0.00		14,160.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00			0.00		2,844.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,863.62			22,650.19		-78,513.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIÑO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		66.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	
		66.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	
							TOTAL:	22,650.19	
8221	K00K00000	010304010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,037.00	21,756.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	15/06/2018	E	78	78	Servicio de telefonía convencional	538.00	
		3.0	15/06/2018	E	79	79	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
							TOTAL:	2,037.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	3,100.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	46,716.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131				Sueldo base	368,911.20	333,251.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		542.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	17,830.08	
		542.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	17,830.08	
							TOTAL:	35,660.16	
8221	L00118000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	19,114.00	19,114.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322				Aguijaldo	70,382.00	70,382.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341				Compensación	12,024.00	12,024.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345				Gratificación	143,142.80	120,975.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		549.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,083.72	
		549.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,083.72	
							TOTAL:	22,167.44	
8221	L00118000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	69,384.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	71,100.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	12,828.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	6,072.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	1,224.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131				Material estadístico y geográfico	2,200.00	2,200.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.00	5,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		24.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	
		24.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	
		24.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	
							TOTAL:	2,300.00	
8221	L00118000	010502020101150101	3331				Servicios informáticos	4,382.00	618.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322		Agüinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,780,969.36	0.00	55,564.94	1,725,404.42
TOTAL:						55,564.94	0.00	0.00	55,564.94
8221	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	-1,008.00	0.00	0.00	-1,008.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Agüinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8221	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,650.00	0.00	4,800.00	23,850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	04/06/2018	E	55		0.00	1,600.00	
		52.0	29/06/2018	E	290		0.00	800.00	
		52.0	21/06/2018	E	323		0.00	2,400.00	
							0.00	4,800.00	
					TOTAL:	49,839.00	0.00	2,363.94	47,475.06
8221	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				
		3.0	01/06/2018	E	100		0.00	2,363.94	
					TOTAL:	29,656.17	0.00	17,262.73	12,393.44
8221	N00146000	020206010303150101	3121		Gas				
		3.0	05/06/2018	E	220		0.00	2,986.87	
		3.0	11/06/2018	E	229		0.00	2,986.87	
		3.0	19/06/2018	E	238		0.00	2,907.97	
		3.0	29/06/2018	E	244		0.00	2,986.87	
		3.0	01/06/2018	E	315		0.00	5,414.15	
					TOTAL:	50,665.41	0.00	4,872.00	45,793.41
8221	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				
		3.0	06/06/2018	E	66		0.00	4,872.00	
					TOTAL:	48,672.00	0.00	4,872.00	48,672.00
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		030102010301260103	1131		Sueldo base	117,272.40	0.00	16,745.52	100,526.88
					TOTAL:				
		675.0	15/06/2018	D	1		0.00	8,372.76	
		675.0	28/06/2018	D	4		0.00	8,372.76	
					TOTAL:	11,600.00	0.00	16,745.52	11,600.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional				
		030102010301260103	1322		Aguiñalido	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
		030102010301260103	1345		Gratificación	219,498.50	0.00	41,909.90	177,588.60
					TOTAL:				
		682.0	15/06/2018	D	1		0.00	20,954.95	
		682.0	28/06/2018	D	4		0.00	20,954.95	
					TOTAL:	28,423.00	0.00	41,909.90	28,423.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud				
		030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
		030102010301260103	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
		030102010301260103	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
		030102010301260103	1416		Combustibles, lubricantes y aditivos	565.00	0.00	0.00	565.00
		030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-215,660.60	0.00	117,174.52	-32,835.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		577.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		
		577.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		
							TOTAL:		
8221	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	40,365.80	0.00	7,334.84	33,030.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		591.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION		
		591.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION		
							TOTAL:		
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	2,562.80	0.00	44,891.44	-42,308.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		584.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		584.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		
							TOTAL:		
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	1,300.00	9,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		
							TOTAL:		
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8221	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	452,752.60	0.00	85,299.88	367,452.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		598.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		
		598.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		
							TOTAL:		
8221	O00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8221	O00141000	020501010106260103	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8221	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	-3,885.00	0.00	24,695.40	-28,580.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
													DEBE	HABER	DEBE	HABER	
						COMPENSACION	612.0	15/06/2018	D	1	1			0.00		12,347.70	
						COMPENSACION	612.0	28/06/2018	D	4	4			0.00		12,347.70	
						TOTAL:								0.00		24,695.40	
8221	Q00141000	020501010106260103	1345		Gratificación							503,879.58		0.00		33,956.32	469,923.26
						GRATIFICACIONES	605.0	15/06/2018	D	1	1			0.00		29,077.57	
						GRATIFICACIONES	605.0	28/06/2018	D	4	4			0.00		4,878.75	
						TOTAL:								0.00		33,956.32	
8221	Q00141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud							87,360.00		0.00		0.00	87,360.00
8221	Q00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							100,308.00		0.00		0.00	100,308.00
8221	Q00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual							31,032.00		0.00		0.00	31,032.00
8221	Q00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							14,676.00		0.00		0.00	14,676.00
8221	Q00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							2,952.00		0.00		0.00	2,952.00
8221	Q00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos							10,880.49		0.00		0.00	10,880.49
8221	Q00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							48,012.00		0.00		0.00	48,012.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base							3,919,286.40		0.00		477,611.45	3,441,674.95
						SUELDOS SUPER NUMERARIOS	710.0	15/06/2018	D	1	1			0.00		10,000.00	
						Sueldo base	3.0	28/06/2018	D	3	3			0.00		225,481.84	
						SUELDOS SUPER NUMERARIOS	710.0	28/06/2018	D	4	4			0.00		10,000.00	
						Sueldo base	3.0	28/06/2018	D	5	5			0.00		232,129.61	
						TOTAL:								0.00		477,611.45	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional							221,385.00		0.00		0.00	221,385.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo							1,062,652.00		0.00		0.00	1,062,652.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación							482,700.31		0.00		98,802.66	383,897.65
						Compensación	17.0	28/06/2018	D	3	3			0.00		61,644.97	
						Compensación	17.0	28/06/2018	D	5	5			0.00		37,157.69	
						TOTAL:								0.00		98,802.66	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación							2,769,115.72		0.00		433,315.55	2,335,800.17
						GRATIFICACION	717.0	15/06/2018	D	1	1			0.00		6,500.00	
						Gratificación	10.0	28/06/2018	D	3	3			0.00		197,155.75	
						GRATIFICACION	717.0	28/06/2018	D	4	4			0.00		6,500.00	
						Gratificación	10.0	28/06/2018	D	5	5			0.00		223,159.80	
						TOTAL:								0.00		433,315.55	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud							958,380.00		0.00		0.00	958,380.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							1,063,692.00		0.00		0.00	1,063,692.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,051,602.24	0.00	454,529.90	2,597,072.34
TOTAL :									
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	0.00	-118,598.40
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,424,630.80	0.00	50,874.00	1,373,756.80
TOTAL :									
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	437,000.00	166,000.00
TOTAL :									
8221	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguijaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	153,263.85
8221	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	47,638.00	0.00	0.00	47,638.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3532		Gastos de traslado por vía terrestre	-18,125.00	0.00	0.00	-18,125.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de equipo y redes de tele y radio transmisión	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	670,664.77	0.00	84,552.88	586,111.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE		HABER
						Sueldo base	41.0	28/06/2018	D	3			43,691.28	
						Sueldo base	41.0	28/06/2018	D	5			40,891.60	
						TOTAL:						84,582.88		
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional							38,009.00	38,009.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo							182,438.00	182,438.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación							-10,355.21	-10,355.21	
						TOTAL:								
						Compensación	55.0	28/06/2018	D	5			5,314.00	5,314.00
						TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación							760,929.64	760,929.64	
						TOTAL:								
						Gratificación	48.0	28/06/2018	D	3			61,573.82	61,573.82
						Gratificación	48.0	28/06/2018	D	5			49,045.50	49,045.50
						TOTAL:								
						TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud							201,624.00	201,624.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							217,608.00	217,608.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual							44,484.00	44,484.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							21,024.00	21,024.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							4,224.00	4,224.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos							695,308.96	695,308.96	
						TOTAL:								
						Combustibles, lubricantes y aditivos	10.0	06/06/2018	E	306			51,078.81	51,078.81
						Combustibles, lubricantes y aditivos	10.0	29/06/2018	E	312			88,160.26	88,160.26
						TOTAL:								
						TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							595,867.00	595,867.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1131		Sueldo base							234,000.00	234,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1321		Prima vacacional							9,500.00	9,500.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1322		Aguinaldo							45,250.00	45,250.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1345		Gratificación							72,000.00	72,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud							7,260.00	7,260.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							9,516.00	9,516.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual							2,184.00	2,184.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							1,224.00	1,224.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							588.00	588.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización							19,000.00	19,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos							-7,656.00	-7,656.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes							100,000.00	100,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios							6,978.21	6,978.21	
						TOTAL:								
						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139.0						139,239.07	139,239.07
						Combustibles, lubricantes y aditivos							51,078.81	51,078.81
						Combustibles, lubricantes y aditivos							88,160.26	88,160.26
						TOTAL:								
						TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres							595,867.00	595,867.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1131		Sueldo base							234,000.00	234,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1321		Prima vacacional							9,500.00	9,500.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1322		Aguinaldo							45,250.00	45,250.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1345		Gratificación							72,000.00	72,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud							7,260.00	7,260.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto							9,516.00	9,516.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual							2,184.00	2,184.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE							1,224.00	1,224.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							588.00	588.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización							19,000.00	19,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos							-7,656.00	-7,656.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes							100,000.00	100,000.00	
8221	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios							6,978.21	6,978.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101260103	3121	Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	14,703.00	0.00	1,499.00	13,204.00
TOTAL:							1,499.00	
8221	Q00105000	0107020101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00
8221	Q00105000	0107020101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,513,267.44	0.00	1,449,391.77	8,063,875.67
TOTAL:					1,896,386.64	0.00	571,727.01	1,324,659.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	180,761.94
3.0	01/06/2018	E	86	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,846.00
3.0	22/06/2018	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00
38.0	01/06/2018	E	100	100	Cooperaciones y ayudas	0.00	109,942.70
3.0	01/06/2018	E	156	156	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
3.0	01/06/2018	E	158	158	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	01/06/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	01/06/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	01/06/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	04/06/2018	E	162	162	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	06/06/2018	E	163	163	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	06/06/2018	E	164	164	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
3.0	06/06/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
3.0	06/06/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,571.82
3.0	06/06/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	05/06/2018	E	172	172	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
3.0	06/06/2018	E	173	173	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
3.0	06/06/2018	E	174	174	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	12/06/2018	E	177	177	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	13/06/2018	E	178	178	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	13/06/2018	E	179	179	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
3.0	13/06/2018	E	181	181	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00
3.0	14/06/2018	E	182	182	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,665.24
3.0	14/06/2018	E	183	183	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,200.00
3.0	14/06/2018	E	184	184	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	14/06/2018	E	185	185	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	14/06/2018	E	186	186	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	14/06/2018	E	190	190	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
3.0	15/06/2018	E	191	191	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	15/06/2018	E	192	192	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
3.0	19/06/2018	E	194	194	Cooperaciones y ayudas	0.00	300.00
3.0	20/06/2018	E	195	195	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	21/06/2018	E	197	197	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	22/06/2018	E	199	199	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
3.0	26/06/2018	E	203	203	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,958.60
3.0	26/06/2018	E	204	204	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
3.0	26/06/2018	E	205	205	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
3.0	26/06/2018	E	206	206	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
3.0	26/06/2018	E	206	206	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8224	L00L00000	0404010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8224	L00L00000	0404010101250102	9912	Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8224	L00L00000	0404010101260103	9912	Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	147,869,742.56	0.00	18,824,476.23	129,045,266.33
8225	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,046,394.30	0.00	1,549,455.85	13,496,938.45
TOTAL:								
8225	F00124000	020103010201250101	6151	CONCEPTO		0.00	599,784.77	
			11	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	249,801.08	
			23	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	299,992.24	
			24	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	399,877.76	
			31	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	1,549,455.85	
8225	F00124000	020103010201250101	6151	CONVENIOS Y APORTACIONES	270,928.54	0.00	0.00	270,928.54
8225	F00124000	020103010201250103	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,430,616.99	0.00	2,274,963.93	1,155,653.06
TOTAL:								
8225	F00124000	020103010201260103	6151	CONCEPTO		0.00	790,822.12	
			102	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	1,484,141.81	
			103	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	2,274,963.93	
8225	F00124000	020103010201250101	6151	CONVENIOS Y APORTACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151	CONVENIOS Y APORTACIONES	7,215,345.26	0.00	6,064,311.83	1,151,033.43
TOTAL:								
8225	F00124000	020103010201260101	6151	CONCEPTO		0.00	200,000.00	
			1	Convenios y aportaciones		0.00	297,853.84	
			6	Convenios y aportaciones		0.00	200,000.00	
			8	Convenios y aportaciones		0.00	149,999.70	
			9	Convenios y aportaciones		0.00	59,999.13	
			10	Convenios y aportaciones		0.00	882,000.00	
			12	Convenios y aportaciones		0.00	349,999.64	
			15	Convenios y aportaciones		0.00	199,463.64	
			16	Convenios y aportaciones		0.00	1,500,000.00	
			21	Convenios y aportaciones		0.00	199,996.62	
			26	Convenios y aportaciones		0.00	325,000.00	
			27	Convenios y aportaciones		0.00	149,999.77	
			28	Convenios y aportaciones		0.00	249,999.80	
			29	Convenios y aportaciones		0.00	199,999.93	
			30	Convenios y aportaciones		0.00	399,999.83	
			32	Convenios y aportaciones		0.00	500,000.00	
			37	Convenios y aportaciones		0.00	6,064,311.83	
			39	Convenios y aportaciones		0.00	8,658,925.22	
8225	F00124000	020201010201260103	6151	CONVENIOS Y APORTACIONES	10,459,450.12	0.00	0.00	8,658,925.22
8225	F00124000	02020101020260103	6151	CONVENIOS Y APORTACIONES	1,650,000.00	0.00	0.00	10,459,450.12
OSFAIM102/10/05				CONVENIOS Y APORTACIONES	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	2,954,998.82	37,106,924.13
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/06/2018	E	263	263	0.00	2,954,998.82	
						Convenios y aportaciones			
						TOTAL:		2,954,998.82	
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	1,095,356.63
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	7,651,552.33	0.00	1,538,096.62	6,113,455.71
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2018	E	17	17	0.00	300,000.00	
		3.0	30/06/2018	E	34	34	0.00	199,612.72	
		3.0	29/06/2018	E	36	36	0.00	1,038,483.90	
						Convenios y aportaciones			
						TOTAL:		1,538,096.62	
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	16,300,371.01	0.00	813,012.43	15,487,358.58
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2018	E	101	101	0.00	813,012.43	
						Convenios y aportaciones			
						TOTAL:		813,012.43	
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	5,832,238.93	0.00	146,796.39	5,685,442.54
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/06/2018	E	18	18	0.00	22,542.21	
		3.0	06/06/2018	E	19	19	0.00	19,437.56	
		3.0	06/06/2018	E	20	20	0.00	104,816.62	
						Convenios y aportaciones			
						TOTAL:		146,796.39	
8225	f00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	7,485,890.82	0.00	1,812,840.50	5,673,050.32
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2018	E	4	4	0.00	199,999.98	
		3.0	01/06/2018	E	14	14	0.00	683,054.21	
		3.0	18/06/2018	E	22	22	0.00	214,999.92	
		3.0	29/06/2018	E	25	25	0.00	99,997.58	
		3.0	29/06/2018	E	33	33	0.00	174,954.80	
		3.0	29/06/2018	E	35	35	0.00	214,855.47	
		3.0	29/06/2018	E	38	38	0.00	224,978.54	
						Convenios y aportaciones			
						TOTAL:		1,812,840.50	
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	12,727,749.46	0.00	1,669,999.86	11,057,749.60
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2018	E	2	2	0.00	299,999.97	
		3.0	01/06/2018	E	3	3	0.00	324,999.97	
		3.0	01/06/2018	E	5	5	0.00	369,999.98	
		3.0	01/06/2018	E	7	7	0.00	274,999.94	
		3.0	01/06/2018	E	13	13	0.00	400,000.00	
						Convenios y aportaciones			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					TOTAL:		0.00	1,669,999.86	1,931,375.52
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	1,931,375.52
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-29,100.00	0.00	0.00	-29,100.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-0.10	14,419,773.77	14,419,773.77	-0.10
					Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		TOTAL:	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
					Gratificación		12,575.31	12,575.31	
					SUELDO BASE		0.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	12,575.31	
					SUELDO BASE		0.00	12,575.31	
					SUELDO BASE		12,575.31	0.00	
8241	A00101000	010805010103150101	1131		TOTAL:	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00
					Gratificación		0.00	11,814.38	
					GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
					GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	11,814.38	
8241	A00101000	010805010103150101	1131		TOTAL:	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00
					Sueldo base		0.00	5,364.00	
					SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
					SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	5,364.00	
8241	A00101000	010805010103150101	1345		TOTAL:	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00
					Gratificación		0.00	3,499.48	
					GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	3,499.48	
					GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
8241	A00112000	0204040102150101	1131		TOTAL:	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Sueldo base		0.00	12,000.00	
					SUELDO BASE		12,000.00	0.00	
					SUELDO BASE		12,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00112000	020404010102150101	1345	D 4 4	SUELDO BASE Gratificación	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL:						0.00	9,000.00	24,000.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1111	D 4 4	Gratificaciones Dietas	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00
TOTAL:						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1113	D 4 4	Sueldo base	0.00	396,769.06	50,000.00	0.00
TOTAL:						0.00	100,000.00	396,769.06	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341	D 6 6	Compensación	0.00	186,481.46	27,607.35	0.00
TOTAL:						0.00	186,481.46	165,285.17	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345	D 4 4	Gratificación	0.00	186,481.46	93,240.73	0.00
TOTAL:						0.00	912,664.45	912,664.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	28/06/2018	D	4		0.00	64,750.19	
		191.0	28/06/2018	D	4		64,750.19	0.00	
		12.0	28/06/2018	D	4		0.00	34,500.00	
		9.0	28/06/2018	D	4		34,500.00	0.00	
		9.0	28/06/2018	D	6		382,565.24	0.00	
		12.0	28/06/2018	D	6		0.00	382,565.24	
TOTAL:									
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	912,664.45	912,664.45	0.00
		5.0	22/06/2018	E	93		0.00	13,945.00	
		2.0	22/06/2018	E	93		13,945.00	0.00	
		9.0	12/06/2018	E	176		3,256.00	0.00	
		12.0	12/06/2018	E	176		0.00	3,256.00	
		9.0	05/06/2018	E	216		0.00	1,796.70	
		9.0	05/06/2018	E	216		1,796.70	0.00	
TOTAL:									
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,997.70	18,997.70	0.00
		33.0	04/06/2018	E	55		0.00	11,261.34	
		30.0	04/06/2018	E	55		11,261.34	0.00	
		2.0	12/06/2018	E	176		600.00	0.00	
		5.0	12/06/2018	E	176		0.00	600.00	
		30.0	29/06/2018	E	290		3,777.77	0.00	
		40.0	29/06/2018	E	290		0.00	750.00	
		33.0	29/06/2018	E	290		0.00	3,777.77	
		37.0	29/06/2018	E	290		750.00	0.00	
		37.0	21/06/2018	E	323		1,300.00	0.00	
		40.0	21/06/2018	E	323		0.00	1,300.00	
		30.0	21/06/2018	E	323		16,323.93	0.00	
		33.0	21/06/2018	E	323		0.00	16,323.93	
TOTAL:									
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	34,013.04	34,013.04	0.00
		5.0	11/06/2018	E	73		0.00	1,497.00	
		2.0	11/06/2018	E	73		1,497.00	0.00	
		5.0	11/06/2018	E	75		0.00	1,499.00	
		2.0	11/06/2018	E	75		1,499.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	77		0.00	1,499.00	
		2.0	15/06/2018	E	77		1,499.00	0.00	
		2.0	15/06/2018	E	80		0.00	1,499.00	
		5.0	15/06/2018	E	80		1,499.00	0.00	
		2.0	15/06/2018	E	81		0.00	1,499.00	
		5.0	15/06/2018	E	81		0.00	1,836.00	
		2.0	15/06/2018	E	82		1,568.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	82		0.00	1,568.00	
		2.0	15/06/2018	E	84		0.00	1,499.00	
		5.0	15/06/2018	E	84		1,499.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/06/2018	E	84	84		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		0.00	1,499.00	
		5.0	15/06/2018	E	85	85		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		0.00	1,499.00	
		2.0	15/06/2018	E	85	85		Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		1,499.00	0.00	
		2.0	15/06/2018	E	87	87		Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00		499.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	87	87		Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00		0.00	499.00	
		2.0	15/06/2018	E	88	88		Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		399.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	88	88		Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		0.00	399.00	
		2.0	15/06/2018	E	90	90		Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		549.00	0.00	
		5.0	15/06/2018	E	90	90		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00		0.00	549.00	
								TOTAL:	13,843.00	13,843.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo						
		2.0	04/06/2018	E	50	50		Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	
		5.0	04/06/2018	E	50	50		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	26,000.00		0.00	26,000.00	
								TOTAL:	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						
		5.0	01/06/2018	E	334	334		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	185,000.00		0.00	185,000.00	
		2.0	01/06/2018	E	334	334		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	
		2.0	01/06/2018	E	340	340		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00		139,200.00	0.00	
		5.0	01/06/2018	E	340	340		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00		0.00	139,200.00	
								TOTAL:	324,200.00	324,200.00	0.00	324,200.00	324,200.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
		5.0	04/06/2018	E	56	56		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	
		2.0	04/06/2018	E	56	56		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00		0.00	17,500.00	
								TOTAL:	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre						
		19.0	12/06/2018	E	176	176		Gastos de traslado por vía terrestre	905.00	0.00		905.00	0.00	
		16.0	12/06/2018	E	176	176		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	905.00		0.00	905.00	
								TOTAL:	905.00	905.00	0.00	905.00	905.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales						
		23.0	05/06/2018	E	216	216		Espectáculos cívicos y culturales	72,042.00	0.00		72,042.00	0.00	
		26.0	05/06/2018	E	216	216		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	72,042.00		0.00	72,042.00	
		12.0	19/06/2018	E	239	239		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,879.04		0.00	18,879.04	
		9.0	19/06/2018	E	239	239		Espectáculos cívicos y culturales	18,879.04	0.00		18,879.04	0.00	
								TOTAL:	90,921.04	90,921.04	0.00	90,921.04	90,921.04	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111					Servicio de energía eléctrica						
								TOTAL:	78,324.00	78,324.00	0.00	78,324.00	78,324.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
										DEBE	HABER		
					E	236	236	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	9,500.00	9,500.00
					E	236	236	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		9,500.00	0.00	0.00
					E	240	240	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	351.00	351.00
					E	240	240	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		351.00	0.00	0.00
					E	293	293	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		5,105.00	0.00	5,105.00
					E	293	293	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,105.00	0.00
					E	294	294	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		1,395.00	0.00	1,395.00
					E	294	294	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,395.00	0.00
					E	295	295	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		579.00	0.00	579.00
					E	295	295	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	579.00	0.00
					E	296	296	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		327.00	0.00	327.00
					E	296	296	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	327.00	0.00
					E	297	297	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		31,857.00	0.00	31,857.00
					E	297	297	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	31,857.00	0.00
					E	298	298	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		3,196.00	0.00	3,196.00
					E	298	298	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,196.00	0.00
					E	299	299	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		1,538.00	0.00	1,538.00
					E	299	299	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,538.00	0.00
					E	300	300	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		4,780.00	0.00	4,780.00
					E	300	300	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,780.00	0.00
					E	301	301	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		18,988.00	0.00	18,988.00
					E	301	301	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,988.00	0.00
					E	304	304	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		152.00	0.00	152.00
					E	304	304	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	152.00	0.00
					E	305	305	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		188.00	0.00	188.00
					E	305	305	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	188.00	0.00
					E	308	308	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		368.00	0.00	368.00
					E	308	308	Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica		0.00	368.00	0.00
TOTAL:										78,324.00	1,082,577.77	1,082,577.77	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3112					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,082,577.77	1,082,577.77	0.00
					E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	7,129.29	7,129.29
					E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		7,129.29	0.00	0.00
					E	292	292	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,075,448.48	0.00	1,075,448.48
					E	292	292	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,075,448.48	0.00
TOTAL:										1,082,577.77	1,082,577.77	9,600.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131					Sueldo base	Sueldo base	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					D	1	1	SUELDO BASE	SUELDO BASE		0.00	4,800.00	4,800.00
					D	1	1	SUELDO BASE	SUELDO BASE		4,800.00	0.00	0.00
					D	4	4	SUELDO BASE	SUELDO BASE		0.00	4,800.00	4,800.00
					D	4	4	SUELDO BASE	SUELDO BASE		4,800.00	0.00	0.00
TOTAL:										9,600.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345					Gratificación	Gratificación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																													
8241	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	41,398.40	11,226.72	41,398.40																																													
TOTAL:							41,398.40	11,226.72	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">464.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">SUELDO BASE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20,699.20</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>467.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SUELDO BASE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,699.20</td> </tr> <tr> <td>464.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>SUELDO BASE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,699.20</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>467.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>SUELDO BASE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,699.20</td> </tr> </table>						464.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		20,699.20		0.00	467.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		0.00		20,699.20	464.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		20,699.20		0.00	467.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		0.00		20,699.20							41,398.40	41,398.40	
464.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		20,699.20		0.00																																													
467.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		0.00		20,699.20																																													
464.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		20,699.20		0.00																																													
467.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		0.00		20,699.20																																													
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00																																													
TOTAL:							40,071.81	40,071.81	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">471.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">GRATIFICACIONES</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,518.83</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>474.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,518.83</td> </tr> <tr> <td>474.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,552.98</td> </tr> <tr> <td>471.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,552.98</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>						471.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		12,518.83		0.00	474.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00		12,518.83	474.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		0.00		27,552.98	471.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		27,552.98		0.00							40,071.81	40,071.81	
471.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		12,518.83		0.00																																													
474.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00		12,518.83																																													
474.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		0.00		27,552.98																																													
471.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		27,552.98		0.00																																													
8241	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00																																													
TOTAL:							62,376.00	62,376.00	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">19.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">DIETAS</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">31,188.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>DIETAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,188.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DIETAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,188.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DIETAS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,188.00</td> </tr> </table>						19.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		0.00		31,188.00	16.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		31,188.00		0.00	16.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		31,188.00		0.00	19.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		0.00		31,188.00							62,376.00	62,376.00	
19.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		0.00		31,188.00																																													
16.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		31,188.00		0.00																																													
16.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		31,188.00		0.00																																													
19.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		0.00		31,188.00																																													
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00																																													
TOTAL:							87,552.16	87,552.16	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">23.0</td> <td style="width: 10%;">15/06/2018</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">GRATIFICACION</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">43,776.08</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26.0</td> <td>15/06/2018</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>GRATIFICACION</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,776.08</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACION</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,776.08</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26.0</td> <td>28/06/2018</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>GRATIFICACION</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,776.08</td> </tr> </table>						23.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		43,776.08		0.00	26.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00		43,776.08	23.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		43,776.08		0.00	26.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00		43,776.08							87,552.16	87,552.16	
23.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		43,776.08		0.00																																													
26.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00		43,776.08																																													
23.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		43,776.08		0.00																																													
26.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00		43,776.08																																													
8241	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00																																													
TOTAL:							3,020.00	3,020.00	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">82.0</td> <td style="width: 10%;">22/06/2018</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">281</td> <td style="width: 10%;">281</td> <td style="width: 40%;">Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,020.00</td> </tr> <tr> <td>79.0</td> <td>22/06/2018</td> <td>E</td> <td>281</td> <td>281</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,020.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>						82.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,020.00	79.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,020.00		0.00							3,020.00	3,020.00																					
82.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		3,020.00																																													
79.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,020.00		0.00																																													
8241	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00																																													
TOTAL:							139,200.00	139,200.00	0.00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">5.0</td> <td style="width: 10%;">01/06/2018</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">336</td> <td style="width: 10%;">336</td> <td style="width: 40%;">Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">139,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>01/06/2018</td> <td>E</td> <td>336</td> <td>336</td> <td>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">139,200.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>						5.0	01/06/2018	E	336	336	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		139,200.00	2.0	01/06/2018	E	336	336	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00		0.00							139,200.00	139,200.00																					
5.0	01/06/2018	E	336	336	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		139,200.00																																													
2.0	01/06/2018	E	336	336	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00		0.00																																													

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00	
		30.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00	
		30.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00	
		33.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00	
		TOTAL:							24,320.00	24,320.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		40.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
		37.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		40.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00	
		TOTAL:							34,000.00	34,000.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	
		2.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00	
		TOTAL:							3,018.00	3,018.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	14,160.00	
		44.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	14,160.00	0.00	
		44.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	14,160.00	0.00	
		47.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	14,160.00	
		TOTAL:							28,320.00	28,320.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
		54.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
		51.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80	0.00	
		54.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,212.80	
		TOTAL:							34,425.60	34,425.60
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	
		9.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00	
		TOTAL:							3,018.00	3,018.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
									DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación					0.00		34,000.00	0.00
		58.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		12,160.00			0.00
		61.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		0.00		12,160.00	0.00
		61.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		0.00		12,160.00	0.00
		58.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		12,160.00			0.00
							TOTAL:		24,320.00		24,320.00	
									34,000.00		34,000.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00		3,018.00	0.00
		68.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION				17,000.00	0.00
		65.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00			0.00
		68.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		17,000.00			0.00
		65.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00		17,000.00	0.00
							TOTAL:		17,000.00		34,000.00	
									3,018.00		3,018.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					0.00		139,200.00	0.00
		19.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,018.00	0.00
		16.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00			0.00
							TOTAL:		3,018.00		3,018.00	
									139,200.00		139,200.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	1111	Dietas					0.00		27,920.00	0.00
		5.0	01/06/2018	E	338	338	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				139,200.00	0.00
		2.0	01/06/2018	E	338	338	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00			0.00
							TOTAL:		139,200.00		139,200.00	
									27,920.00		27,920.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación					0.00		34,860.32	0.00
		72.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		13,960.00			0.00
		75.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS		0.00		13,960.00	0.00
		75.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		0.00		13,960.00	0.00
		72.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS		13,960.00			0.00
							TOTAL:		27,920.00		27,920.00	
									34,860.32		34,860.32	
8241	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00		3,018.00	0.00
		79.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		17,430.16			0.00
		82.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		0.00		17,430.16	0.00
		82.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00		17,430.16	0.00
		79.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		17,430.16			0.00
							TOTAL:		34,860.32		34,860.32	
									3,018.00		3,018.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL													
8241	C05C05000	010301010201150101	1111	Diets	26.0	22/06/2018	E	281	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00									
					23.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	0.00	3,018.00									
					TOTAL:																
					86.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	DEBE	HABER	0.00	13,960.00	0.00						
					89.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00						
					86.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00						
					89.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00						
					TOTAL:																
					27,920.00	27,920.00	27,920.00	34,860.32	0.00	34,860.32	0.00	34,860.32	0.00								
					8241	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	93.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	DEBE	HABER	0.00			
96.0	15/06/2018	D	1	1						GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00	17,430.16							
93.0	28/06/2018	D	4	4						GRATIFICACION	0.00	17,430.16	0.00	17,430.16							
96.0	28/06/2018	D	4	4						GRATIFICACION	17,430.16	0.00	0.00	17,430.16							
TOTAL:																					
34,860.32	34,860.32	34,860.32	3,018.00	0.00						3,018.00	0.00	3,018.00	0.00								
8241	C06C06000	010301010201150101	1111	Diets						30.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00			
										33.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	0.00	3,018.00				
										TOTAL:											
										100.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	DEBE	HABER	13,960.00	0.00	0.00	
					103.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00							
					103.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00							
					100.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00							
					TOTAL:																
					27,920.00	27,920.00	27,920.00	35,036.44	0.00	35,036.44	0.00	35,036.44	0.00								
					8241	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	107.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	DEBE	HABER	0.00			
110.0	15/06/2018	D	1	1						GRATIFICACION	17,518.22	0.00	0.00	17,518.22							
110.0	28/06/2018	D	4	4						GRATIFICACION	0.00	17,518.22	0.00	17,518.22							
107.0	28/06/2018	D	4	4						GRATIFICACION	0.00	17,518.22	0.00	17,518.22							
TOTAL:																					
35,036.44	35,036.44	35,036.44	3,018.00	0.00						3,018.00	0.00	3,018.00	0.00								
8241	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						40.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00			
										37.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	0.00	3,018.00				
										TOTAL:											
										35,036.44	35,036.44	35,036.44	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	3,018.00	139,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		2.0	01/06/2018	E	337	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	
		5.0	01/06/2018	E	337	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	
							TOTAL:	139,200.00	3,018.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	35,128.92		35,128.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		114.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	17,564.46	0.00
		117.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	17,564.46
		114.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	17,564.46	0.00
		117.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	17,564.46
							TOTAL:	35,128.92	35,128.92
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,946.72		2,946.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		128.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
		131.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36
		131.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36
		128.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
							TOTAL:	2,946.72	2,946.72
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,454.96		34,454.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		124.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
		121.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,227.48
		121.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
		124.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,227.48
							TOTAL:	34,454.96	34,454.96
8241	C07C07000	010301010201150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00		3,018.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		47.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
		44.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	24,320.00		24,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		135.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		138.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		135.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
		138.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00
							TOTAL:	24,320.00	24,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		142.0	15/06/2018	D	1	1	17,000.00		0.00
		145.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,000.00	0.00
		145.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,000.00	0.00
		142.0	28/06/2018	D	4	4	17,000.00		0.00
							34,000.00		34,000.00
							3,018.00		3,018.00
							3,018.00		3,018.00
							3,018.00		3,018.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		51.0	22/06/2018	E	281	281	3,018.00		0.00
		54.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00	0.00
							3,018.00		3,018.00
8241	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2018	E	335	335	0.00	139,200.00	0.00
		2.0	01/06/2018	E	335	335	139,200.00		0.00
							139,200.00		139,200.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		152.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	15,460.00	0.00
		149.0	15/06/2018	D	1	1	15,460.00		0.00
		152.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	15,460.00	0.00
		149.0	28/06/2018	D	4	4	15,460.00		0.00
							30,920.00		30,920.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		156.0	15/06/2018	D	1	1	17,890.72		0.00
		159.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,890.72	0.00
		156.0	28/06/2018	D	4	4	17,890.72		0.00
		159.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,890.72	0.00
							35,781.44		35,781.44
8241	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		58.0	22/06/2018	E	281	281	3,018.00		0.00
		61.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00	0.00
							3,018.00		3,018.00
8241	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
							139,200.00		139,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/06/2018	E	339		139,200.00	0.00	
		5.0	01/06/2018	E	339		0.00	139,200.00	
					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				
					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				
					TOTAL:		139,200.00	139,200.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00
					TOTAL:		21,031.24	21,031.24	
8241	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
					TOTAL:		5,092.00	5,092.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00
					TOTAL:		37,100.64	37,100.64	
					TOTAL:		139,200.00	139,200.00	
					TOTAL:		139,200.00	139,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUELDO BASE		27,738.76	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	27,738.76	
					SUELDO BASE		0.00	27,738.76	
					SUELDO BASE		27,738.76	0.00	
					TOTAL:	0.00	55,477.52	149.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					233.0 15/06/2018 D 1 1		74.50	0.00	
					236.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	74.50	
					233.0 28/06/2018 D 4 4		74.50	0.00	
					236.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	74.50	
					TOTAL:	0.00	149.00	149.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					229.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	29,407.58	
					226.0 15/06/2018 D 1 1		29,407.58	0.00	
					226.0 28/06/2018 D 4 4		29,407.58	0.00	
					229.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	29,407.58	
					TOTAL:	0.00	58,815.16	14,000.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					12.0 04/06/2018 E 50 50		0.00	14,000.00	
					9.0 04/06/2018 E 50 50		14,000.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					243.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	82,041.69	
					240.0 15/06/2018 D 1 1		82,041.69	0.00	
					240.0 28/06/2018 D 4 4		82,041.69	0.00	
					243.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	82,041.69	
					5.0 05/06/2018 E 109 109		4,491.00	0.00	
					2.0 05/06/2018 E 109 109		0.00	1,000.00	
					5.0 15/06/2018 E 129 129		1,000.00	0.00	
					2.0 15/06/2018 E 129 129		1,000.00	0.00	
					2.0 15/06/2018 E 130 130		0.00	1,000.00	
					5.0 15/06/2018 E 130 130		0.00	1,000.00	
					5.0 15/06/2018 E 131 131		1,000.00	0.00	
					2.0 15/06/2018 E 131 131		0.00	1,000.00	
					5.0 15/06/2018 E 132 132		1,000.00	0.00	
					2.0 15/06/2018 E 132 132		1,000.00	0.00	
					2.0 29/06/2018 E 152 152		1,000.00	0.00	
					5.0 29/06/2018 E 152 152		0.00	1,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/06/2018	E	154		0.00	1,000.00	1,000.00
		2.0	29/06/2018	E	154		1,000.00	0.00	0.00
					Sueldo base				
					Sueldo base				
					TOTAL:		174,574.38	174,574.38	
8241	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	86,210.43	86,210.43	0.00
					TOTAL:		86,210.43	86,210.43	
8241	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	156,296.89	156,296.89	0.00
					TOTAL:		156,296.89	156,296.89	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
254.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
254.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00
257.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85
12.0	05/06/2018	E	109	109	Gratificación	0.00	2,217.68
9.0	05/06/2018	E	109	109	Gratificación	2,217.68	0.00
12.0	15/06/2018	E	129	129	Gratificación	0.00	2,082.40
9.0	15/06/2018	E	129	129	Gratificación	2,082.40	0.00
12.0	15/06/2018	E	130	130	Gratificación	0.00	918.08
9.0	15/06/2018	E	130	130	Gratificación	918.08	0.00
12.0	15/06/2018	E	131	131	Gratificación	0.00	2,082.40
9.0	15/06/2018	E	131	131	Gratificación	2,082.40	0.00
12.0	15/06/2018	E	132	132	Gratificación	0.00	4,851.84
9.0	15/06/2018	E	132	132	Gratificación	4,851.84	0.00
9.0	29/06/2018	E	152	152	Gratificación	0.00	4,851.84
12.0	29/06/2018	E	152	152	Gratificación	4,851.84	0.00
9.0	29/06/2018	E	154	154	Gratificación	0.00	4,576.40
12.0	29/06/2018	E	154	154	Gratificación	4,576.40	0.00
					TOTAL:	156,296.89	156,296.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/06/2018	E	216	216	Productos alimenticios para personas	1,081.50	0.00
40.0	05/06/2018	E	216	216	Productos alimenticios para personas	0.00	1,081.50
					TOTAL:	1,081.50	1,081.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
54.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
75.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
72.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
61.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00
58.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00
					TOTAL:	6,768.00	6,768.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	21/06/2018	E	323		1,850.00	0.00	
		61.0	21/06/2018	E	323		0.00	1,850.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		6,768.00	6,768.00	
8241	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		5.0	12/06/2018	E	175	175	0.00	1,478.00	
		2.0	12/06/2018	E	175	175	1,478.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre				
					TOTAL:		1,478.00	1,478.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		523.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	34,789.67	
		520.0	15/06/2018	D	1	1	34,789.67	0.00	
		520.0	28/06/2018	D	4	4	34,789.67	0.00	
		523.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	34,789.67	
					TOTAL:		69,579.34	69,579.34	
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		534.0	15/06/2018	D	1	1	2,813.00	0.00	
		537.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	2,813.00	
		537.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	2,813.00	
		534.0	28/06/2018	D	4	4	2,813.00	0.00	
					TOTAL:		5,626.00	5,626.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		527.0	15/06/2018	D	1	1	15,311.87	0.00	
		530.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	15,311.87	
		527.0	28/06/2018	D	4	4	15,311.87	0.00	
		530.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	15,311.87	
					TOTAL:		30,623.74	30,623.74	
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		635.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	56,387.56	
		632.0	15/06/2018	D	1	1	56,387.56	0.00	
		635.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	56,387.56	
		632.0	28/06/2018	D	4	4	56,387.56	0.00	
					TOTAL:		112,775.12	112,775.12	
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		646.0	15/06/2018	D	1	1	36,713.79	0.00	
		649.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	36,713.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		649.0	28/06/2018	D 4	COMPENSACION		0.00	36,713.79	
		646.0	28/06/2018	D 4	COMPENSACION		36,713.79	0.00	
		TOTAL:					73,427.58	73,427.58	
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		642.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	13,204.15	
		639.0	15/06/2018	D	1	1	13,204.15	0.00	
		642.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	13,204.15	
		639.0	28/06/2018	D	4	4	13,204.15	0.00	
		TOTAL:					26,408.30	26,408.30	
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,797.81	34,797.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	04/06/2018	E	62	62	33,177.50	0.00	
		12.0	04/06/2018	E	62	62	0.00	33,177.50	
		2.0	19/06/2018	E	91	91	560.00	0.00	
		5.0	19/06/2018	E	91	91	0.00	560.00	
		2.0	20/06/2018	E	92	92	560.00	0.00	
		5.0	20/06/2018	E	92	92	0.00	560.00	
		9.0	05/06/2018	E	218	218	500.31	0.00	
		12.0	05/06/2018	E	218	218	0.00	500.31	
		TOTAL:					34,797.81	34,797.81	
8241	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,616.69	40,616.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	04/06/2018	E	62	62	0.00	38,680.00	
		2.0	04/06/2018	E	62	62	38,680.00	0.00	
		5.0	05/06/2018	E	218	218	0.00	1,936.69	
		2.0	05/06/2018	E	218	218	1,936.69	0.00	
		TOTAL:					40,616.69	40,616.69	
8241	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	26,012.68	26,012.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	25/06/2018	E	95	95	0.00	22,620.08	
		10.0	25/06/2018	E	95	95	22,620.08	0.00	
		30.0	05/06/2018	E	216	216	3,392.60	0.00	
		33.0	05/06/2018	E	216	216	0.00	3,392.60	
		TOTAL:					26,012.68	26,012.68	
8241	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,729.36	8,729.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	25/06/2018	E	95	95	5,292.60	0.00	
		5.0	25/06/2018	E	95	95	0.00	5,292.60	
		2.0	26/06/2018	E	96	96	420.00	0.00	
		5.0	26/06/2018	E	96	96	0.00	420.00	
		19.0	05/06/2018	E	216	216	0.00	1,966.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
					TOTAL:		8,729.36	8,729.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,966.76	0.00	1,966.76
					Productos alimenticios para personas		0.00	210.00	210.00
					Productos alimenticios para personas		210.00	0.00	0.00
					Productos alimenticios para personas		0.00	840.00	840.00
					Productos alimenticios para personas		840.00	0.00	0.00
					TOTAL:		8,729.36	8,729.36	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	3,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00	3,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	2,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	2,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00	0.00	2,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,600.00	2,600.00
					TOTAL:		8,800.00	8,800.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	538,916.64	538,916.64	0.00
					TOTAL:		538,916.64	538,916.64	
					Refacciones, accesorios y herramientas		54,582.14	0.00	54,582.14
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	54,582.14	54,582.14
					Refacciones, accesorios y herramientas		272,177.32	0.00	272,177.32
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	272,177.32	272,177.32
					Refacciones, accesorios y herramientas		74,162.72	0.00	74,162.72
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	74,162.72	74,162.72
					Refacciones, accesorios y herramientas		1,254.00	0.00	1,254.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,254.00	1,254.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		20,131.56	0.00	20,131.56
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	20,131.56	20,131.56
					Refacciones, accesorios y herramientas		5,000.00	0.00	5,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,000.00	5,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		436.00	0.00	436.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	436.00	436.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		25,000.00	0.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	25,000.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		25,000.00	0.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	25,000.00	25,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		50,000.00	0.00	50,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	50,000.00	50,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		7,498.90	0.00	7,498.90
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,498.90	7,498.90
					Refacciones, accesorios y herramientas		3,674.00	0.00	3,674.00
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,674.00	3,674.00
					TOTAL:		538,916.64	538,916.64	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		5,800.00	0.00	5,800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	5,800.00	5,800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		5,800.00	0.00	0.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	5,800.00	5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00	5,800.00	4,787.00
TOTAL:						4,787.00	5,800.00	4,787.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,787.00	4,787.00	4,787.00
TOTAL:						4,787.00	4,787.00	4,787.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
TOTAL:						5,220.00	5,220.00	5,220.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00
TOTAL:						2,992.00	2,992.00	2,992.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	362,474.95	362,474.95	362,474.95
TOTAL:						362,474.95	362,474.95	362,474.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	07/06/2018	E	69	69	Servicios de acceso a internet	0.00	4,787.00	
2.0	07/06/2018	E	69	69	Servicios de acceso a internet	4,787.00	0.00	
TOTAL:							4,787.00	
5.0	15/06/2018	E	319	319	Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,787.00	
2.0	15/06/2018	E	319	319	Arrendamiento de vehiculos	22,000.00	0.00	
TOTAL:							22,000.00	
2.0	18/06/2018	E	321	321	Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	
5.0	18/06/2018	E	321	321	Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	
TOTAL:							5,220.00	
5.0	05/06/2018	E	216	216	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,992.00	
2.0	05/06/2018	E	216	216	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,992.00	0.00	
TOTAL:							2,992.00	
5.0	30/06/2018	D	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,184.07	
2.0	30/06/2018	D	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00	
2.0	30/06/2018	D	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	209,688.27	0.00	
5.0	30/06/2018	D	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	209,688.27	
22.0	25/06/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,569.60	
19.0	25/06/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00	
5.0	26/06/2018	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	360.00	
2.0	26/06/2018	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00	
2.0	11/06/2018	E	227	227	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00	
5.0	11/06/2018	E	227	227	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,085.01	
2.0	11/06/2018	E	228	228	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00	
5.0	11/06/2018	E	228	228	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,080.00	
5.0	18/06/2018	E	235	232	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,948.00	
2.0	18/06/2018	E	235	232	Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	
5.0	12/06/2018	E	279	279	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,560.00	
2.0	12/06/2018	E	279	279	Espectáculos cívicos y culturales	4,560.00	0.00	
TOTAL:							362,474.95	
8241	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	83,169.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E03000	01050206030	1150101	1345	Gratificación	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		292.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
		289.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
		292.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
		289.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
							TOTAL:	83,169.94	83,169.94
								33,064.00	33,064.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
		296.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
		296.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
		299.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
							TOTAL:	33,064.00	33,064.00
								42,886.38	42,886.38
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		653.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	21,443.19
		656.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
		656.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	21,443.19
		653.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
							TOTAL:	42,886.38	42,886.38
								5,118.70	5,118.70
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		670.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,559.35
		667.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00
		667.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,559.35
		670.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00
							TOTAL:	5,118.70	5,118.70
								38,454.68	38,454.68
8241	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		660.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34
		663.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
		663.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34
		660.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
							TOTAL:	38,454.68	38,454.68
								80,710.84	80,710.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00
TOTAL:							80,710.84	80,710.84	0.00
					COMPENSACION		2,896.93	2,896.93	0.00
					COMPENSACION		0.00	2,896.93	0.00
					COMPENSACION		2,896.93	0.00	0.00
					COMPENSACION		0.00	2,896.93	0.00
TOTAL:							5,793.86	5,793.86	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
					GRATIFICACIONES		18,597.20	18,597.20	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	18,597.20	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	18,597.20	0.00
					GRATIFICACIONES		18,597.20	0.00	0.00
TOTAL:							37,194.40	37,194.40	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
					SUELDO BASE		72,365.51	72,365.51	0.00
					SUELDO BASE		0.00	72,365.51	0.00
					SUELDO BASE		0.00	72,365.51	0.00
					SUELDO BASE		72,365.51	0.00	0.00
TOTAL:							144,731.02	144,731.02	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00
					COMPENSACION		65,821.82	65,821.82	0.00
					COMPENSACION		0.00	65,821.82	0.00
					COMPENSACION		0.00	65,821.82	0.00
					COMPENSACION		65,821.82	0.00	0.00
TOTAL:							131,643.64	131,643.64	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	34,624.14	0.00
					GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		34,624.14	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	34,624.14	0.00
TOTAL:							69,248.28	69,248.28	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	44,051.02	44,051.02	0.00
					Material eléctrico y electrónico		43,399.02	43,399.02	0.00
					Material eléctrico y electrónico		0.00	43,399.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	18/06/2018	E	217		652.00	0.00	
	12.0	18/06/2018	E	217		0.00	652.00	
				Material eléctrico y electrónico				
				Material eléctrico y electrónico				
				TOTAL:		44,051.02	44,051.02	
8241	F00124000	020201010302150101	2481	Material complementarios	0.00	46,343.50	46,343.50	0.00
				TOTAL:		46,343.50	46,343.50	
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779,682.99	779,682.99	0.00
				TOTAL:		779,682.99	779,682.99	
8241	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,198.10	13,198.10	0.00
				TOTAL:		13,198.10	13,198.10	
8241	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	126,362.08	126,362.08	0.00
				TOTAL:		126,362.08	126,362.08	
8241	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	252,031.31	252,031.31	0.00
				TOTAL:		252,031.31	252,031.31	
8241	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
				TOTAL:		51,926.16	51,926.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	15/06/2018	D	1		0.00	25,963.08	
		345.0	15/06/2018	D	1		25,963.08	0.00	
		345.0	28/06/2018	D	4		25,963.08	0.00	
		348.0	28/06/2018	D	4		0.00	25,963.08	
		TOTAL:					51,926.16	51,926.16	
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		362.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	1,773.00
		359.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		359.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		362.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	1,773.00
		TOTAL:					3,546.00	3,546.00	
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		355.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
		355.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
		352.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		TOTAL:					27,710.20	27,710.20	
8241	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		446.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
		446.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
		443.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		TOTAL:					236,120.38	236,120.38	
8241	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	186,742.00	186,742.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/06/2018	E	134	134	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
		5.0	15/06/2018	E	134	134	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,021.00
		2.0	29/06/2018	E	150	150	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,021.00	0.00
		5.0	29/06/2018	E	150	150	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,021.00
		2.0	06/06/2018	E	166	166	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		5.0	06/06/2018	E	166	166	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
		2.0	13/06/2018	E	180	180	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00
		5.0	13/06/2018	E	180	180	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00
		2.0	20/06/2018	E	196	196	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,700.00	0.00
		5.0	20/06/2018	E	196	196	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,700.00
		5.0	26/06/2018	E	213	213	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,000.00
		2.0	26/06/2018	E	213	213	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00
		TOTAL:					186,742.00	186,742.00	
8241	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					COMPENSACION		0.00	63,162.25	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					COMPENSACION		0.00	63,162.25	
					TOTAL:		126,324.50	126,324.50	
8241	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	66,182.08	66,182.08	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					Gratificación		4,189.42	0.00	
					Gratificación		0.00	4,189.42	
					TOTAL:		66,182.08	66,182.08	
8241	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	16,986.31	16,986.31	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Cemento y productos de concreto		16,986.31	0.00	
					Cemento y productos de concreto		0.00	16,986.31	
					TOTAL:		16,986.31	16,986.31	
8241	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.10	581,397.00	581,397.00	-0.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	229,532.03	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		229,532.03	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		152,242.75	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	152,242.75	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		199,622.22	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	199,622.22	
					TOTAL:		581,397.00	581,397.00	
8241	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		43,550.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	43,550.00	
					TOTAL:		43,550.00	43,550.00	
8241	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
					Fletes y maniobras		230,000.00	0.00	
					TOTAL:		230,000.00	230,000.00	
8241	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Sueldo base		62,867.00	0.00	
					TOTAL:		62,867.00	62,867.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	100151000	0206070101150101	1345			Gratificación			
		369.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	31,433.50
		368.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	31,433.50	0.00
		366.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	31,433.50	0.00
		369.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	31,433.50
						TOTAL:		62,867.00	62,867.00
								21,509.72	21,509.72
								0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	100152000	020608050101150101	1131			Sueldo base			
		376.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86
		373.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00
		376.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	10,754.86
		373.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	10,754.86	0.00
						TOTAL:		21,509.72	21,509.72
								70,375.12	70,375.12
								0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	100152000	020608050101150101	1341			Compensación			
		383.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	35,187.56
		380.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	35,187.56	0.00
		380.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	35,187.56	0.00
		383.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	35,187.56
						TOTAL:		70,375.12	70,375.12
								2,065.50	2,065.50
								0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	100152000	020608050101150101	1345			Gratificación			
		394.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,032.75	0.00
		397.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	1,032.75
		397.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	1,032.75
		394.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,032.75	0.00
						TOTAL:		2,065.50	2,065.50
								78,437.40	78,437.40
								0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	100153000	02030201011150101	1131			Sueldo base			
		691.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	7,808.00
		688.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	7,808.00	0.00
		691.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	7,808.00
		688.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	7,808.00	0.00
						TOTAL:		78,437.40	78,437.40
								15,616.00	15,616.00
								0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	0.00	38,830.92	15,616.00	38,830.92
TOTAL:							38,830.92	15,616.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					702.0 15/06/2018 D 1 1		19,367.61	0.00	0.00
					705.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	19,367.61	0.00
					705.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	19,463.31	0.00
					702.0 28/06/2018 D 4 4		19,463.31	0.00	0.00
TOTAL:							38,830.92	38,830.92	0.00
8241	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					698.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	14,016.57	0.00
					695.0 15/06/2018 D 1 1		14,016.57	0.00	0.00
					698.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	14,016.57	0.00
					695.0 28/06/2018 D 4 4		14,016.57	0.00	0.00
TOTAL:							28,033.14	28,033.14	0.00
8241	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					555.0 15/06/2018 D 1 1		30,656.02	0.00	0.00
					558.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	30,656.02	0.00
					555.0 28/06/2018 D 4 4		30,656.02	0.00	0.00
					558.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	30,656.02	0.00
TOTAL:							61,312.04	61,312.04	0.00
8241	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					569.0 15/06/2018 D 1 1		26,123.21	0.00	0.00
					572.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	26,123.21	0.00
					569.0 28/06/2018 D 4 4		26,123.21	0.00	0.00
					572.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	26,123.21	0.00
TOTAL:							52,246.42	52,246.42	0.00
8241	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					565.0 15/06/2018 D 1 1		0.00	28,264.50	0.00
					562.0 15/06/2018 D 1 1		28,264.50	0.00	0.00
					565.0 28/06/2018 D 4 4		0.00	28,264.50	0.00
					562.0 28/06/2018 D 4 4		28,264.50	0.00	0.00
TOTAL:							56,529.00	56,529.00	0.00
8241	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 04/06/2018 E 55 55		0.00	5,000.00	0.00
					16.0 04/06/2018 E 55 55		5,000.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,210.00	11,650.00	37,210.00
					TOTAL:				0.00
8241	J00144000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	54,158.56	37,210.00	54,158.56
					TOTAL:				0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	58,194.96	54,158.56	58,194.96
					TOTAL:				0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	37,129.20	58,194.96	37,129.20
					TOTAL:				0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	67,008.08	37,129.20	67,008.08
					TOTAL:				0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
621.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
618.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00		
621.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
618.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00		
					TOTAL:	37,210.00	37,210.00		
628.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
625.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
625.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
628.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
					TOTAL:	54,158.56	54,158.56		
478.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
481.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
478.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
481.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
					TOTAL:	58,194.96	58,194.96		
495.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
492.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
495.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
492.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
					TOTAL:	37,129.20	37,129.20		
488.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
485.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
488.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
485.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
					TOTAL:	67,008.08	67,008.08		
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,650.19	67,008.08	22,650.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								14,250.19	0.00	14,250.19
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,250.19	14,250.19
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,400.00	8,400.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,400.00	8,400.00
						TOTAL:		22,650.19	2,037.00	22,650.19
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
								0.00	538.00	538.00
						Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	538.00
						Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	1,499.00
						Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	1,499.00
						TOTAL:		2,037.00	2,037.00	2,037.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base		0.00	35,660.16	35,660.16	0.00
								17,830.08	0.00	17,830.08
						SUELDO BASE		0.00	17,830.08	17,830.08
						SUELDO BASE		17,830.08	0.00	17,830.08
						SUELDO BASE		0.00	17,830.08	17,830.08
						TOTAL:		35,660.16	22,167.44	35,660.16
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación		0.00	22,167.44	22,167.44	0.00
								11,083.72	0.00	11,083.72
						GRATIFICACIONES		0.00	11,083.72	11,083.72
						GRATIFICACIONES		0.00	11,083.72	11,083.72
						GRATIFICACIONES		11,083.72	0.00	11,083.72
						TOTAL:		22,167.44	2,300.00	22,167.44
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
								1,200.00	0.00	1,200.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	1,200.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	300.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	300.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	800.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	800.00
						TOTAL:		2,300.00	4,382.00	2,300.00
8241	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos		0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
								4,382.00	0.00	4,382.00
						Servicios informáticos		0.00	4,382.00	4,382.00
						Servicios informáticos		4,382.00	0.00	4,382.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	113,925.44	4,382.00	113,925.44			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				502.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
				499.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
				502.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
				499.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
TOTAL:											
8241	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	54,001.50	113,925.44	54,001.50			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				513.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	27,000.75	0.00
				516.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	27,000.75
				516.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	27,000.75
				513.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	27,000.75	0.00
TOTAL:											
8241	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	45,373.52	54,001.50	45,373.52			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				509.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
				506.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
				509.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76
				506.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00
TOTAL:											
8241	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,565.56	45,373.52	13,565.56			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,462.00	0.00
				5.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,462.00
				5.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,937.40
				2.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,937.40	0.00
				5.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,166.16
				2.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.16	0.00
TOTAL:											
8241	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	13,565.56	1,568.00			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	15/06/2018	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00
				2.0	15/06/2018	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00
TOTAL:											
8241	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	1,568.00	17,400.00			
TOTAL:											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	11/06/2018	E	230	230	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00
				2.0	11/06/2018	E	230	230	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					TOTAL:		10,265.00	10,265.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	8,161.63	8,161.63	0.00
					TOTAL:		10,265.00	10,265.00	0.00
					TOTAL:		17,400.00	17,400.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
					Capacitación		0.00	0.00	0.00
					Capacitación		10,265.00	10,265.00	0.00
							10,265.00	10,265.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		8,161.63	8,161.63	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	76.70	76.70
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		85.55	0.00	85.55
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		14.18	0.00	14.18
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	64.79	64.79
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		52.61	0.00	52.61
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		577.68	0.00	577.68
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00	58.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	230.78	230.78
					Servicios bancarios y financieros		230.78	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	577.68	577.68
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	11.60
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		42.08	0.00	42.08
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	452.40
					Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	452.40
					Servicios bancarios y financieros		2,366.40	0.00	2,366.40
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		1,600.80	0.00	1,600.80
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00	58.00
					Servicios bancarios y financieros		910.60	0.00	910.60
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	452.40
					Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	452.40
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	452.40
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		133.16	0.00	133.16
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		260.57	0.00	260.57
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		20.88	0.00	20.88
					Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		14.73	0.00	14.73
					Servicios bancarios y financieros		0.00	14.73	14.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	15/06/2018	11	Servicios bancarios y financieros		31.71	0.00	0.00
		40.0	15/06/2018	11	Servicios bancarios y financieros		0.00	31.71	0.00
		39.0	18/06/2018	12	Servicios bancarios y financieros		4.04	0.00	0.00
		42.0	18/06/2018	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	4.04	0.00
		41.0	19/06/2018	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
		38.0	19/06/2018	13	Servicios bancarios y financieros		31.71	0.00	0.00
		38.0	20/06/2018	14	Servicios bancarios y financieros		26.06	0.00	0.00
		41.0	20/06/2018	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	26.06	0.00
		33.0	21/06/2018	15	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00
		30.0	21/06/2018	15	Servicios bancarios y financieros		26.83	0.00	0.00
		35.0	22/06/2018	16	Servicios bancarios y financieros		66.52	0.00	0.00
		26.0	25/06/2018	16	Servicios bancarios y financieros		0.00	66.52	0.00
		29.0	25/06/2018	17	Servicios bancarios y financieros		33.39	0.00	0.00
		36.0	26/06/2018	18	Servicios bancarios y financieros		10.80	0.00	0.00
		39.0	26/06/2018	18	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.80	0.00
		35.0	27/06/2018	19	Servicios bancarios y financieros		37.84	0.00	0.00
		38.0	27/06/2018	19	Servicios bancarios y financieros		0.00	37.84	0.00
		9.0	28/06/2018	20	Servicios bancarios y financieros		3.60	0.00	0.00
		12.0	28/06/2018	20	Servicios bancarios y financieros		0.00	3.60	0.00
		33.0	29/06/2018	21	Servicios bancarios y financieros		10.82	0.00	0.00
		36.0	29/06/2018	21	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.82	0.00
					TOTAL:		8,161.63	8,161.63	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	E	104	104	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00
5.0	01/06/2018	E	104	104	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,637.30
5.0	01/06/2018	E	105	105	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
2.0	01/06/2018	E	105	105	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00
2.0	01/06/2018	E	106	106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00
5.0	01/06/2018	E	106	106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,235.33
2.0	06/06/2018	E	170	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	170	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00
2.0	06/06/2018	E	171	171	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	171	171	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
2.0	15/06/2018	E	193	216	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00
5.0	15/06/2018	E	193	216	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,202.51
					TOTAL:	55,564.94	55,564.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00
					TOTAL:	4,800.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00146000	020206010303150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94	2,363.94	0.00
						2,363.94	0.00	
				Refacciones, accesorios y herramientas		2,363.94	0.00	
				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,363.94	
				TOTAL:	0.00	17,262.73	17,262.73	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121	Gas				
						2,986.87	0.00	
				Gas		0.00	2,986.87	
				Gas		0.00	2,986.87	
				Gas		2,986.87	0.00	
				Gas		0.00	2,907.97	
				Gas		0.00	2,966.87	
				Gas		0.00	5,414.15	
				Gas		5,414.15	0.00	
				TOTAL:		17,262.73	17,262.73	
8241	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
						4,872.00	0.00	
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria		0.00	4,872.00	
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria		4,872.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base				
						0.00	8,372.76	
				SUELDO BASE		8,372.76	0.00	
				SUELDO BASE		0.00	8,372.76	
				SUELDO BASE		8,372.76	0.00	
				TOTAL:		16,745.52	16,745.52	
8241	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación				
						0.00	41,909.90	
				Gratificación		41,909.90	0.00	
				TOTAL:	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base				
						0.00	58,587.26	
				SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
				SUELDO BASE		0.00	58,587.26	
				TOTAL:	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		579.0	28/06/2018	D 4	SUELDO BASE		0.00	58,587.26	
		576.0	28/06/2018	D 4	SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
					TOTAL:		117,174.52	117,174.52	
8241	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación		0.00	7,334.84	7,334.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		593.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	3,667.42
		590.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	3,667.42	0.00
		590.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	3,667.42	0.00
		593.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	3,667.42
							TOTAL:	7,334.84	7,334.84
8241	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación		0.00	44,891.44	44,891.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		586.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72
		583.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00
		583.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00
		586.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72
							TOTAL:	44,891.44	44,891.44
8241	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles; lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
		61.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles; lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
							TOTAL:	1,300.00	1,300.00
8241	O00141000	020501010106260103	1131	Sueldo base		0.00	85,299.88	85,299.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		600.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		597.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
		600.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		597.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
							TOTAL:	85,299.88	85,299.88
8241	O00141000	020501010106260103	1341	Compensación		0.00	24,695.40	24,695.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		614.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		611.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	12,347.70	0.00
		614.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		611.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	12,347.70	0.00
							TOTAL:	24,695.40	24,695.40
8241	O00141000	020501010106260103	1345	Gratificación		0.00	33,956.32	33,956.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		604.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
		607.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	0.00	50,874.00	437,000.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250105	3391		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,650.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,650.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,145.20	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,145.20	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,244.80	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,244.80	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,834.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,834.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101250102	1131		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	43,691.28	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		43,691.28	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	40,861.60	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		40,861.60	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	84,552.88	84,552.88	0.00
8241	Q00105000	0107020101250102	1341		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,314.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,314.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,314.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,314.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	110,619.32	110,619.32	0.00
8241	Q00105000	0107020101250102	1345		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	61,573.82	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		61,573.82	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	49,045.50	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		49,045.50	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	139,239.07	139,239.07	0.00
8241	Q00105000	0107020101250102	2611		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	51,078.81	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		51,078.81	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	88,160.26	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		88,160.26	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	139,239.07	139,239.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	139,239.07	1,499.00	0.00
TOTAL:						139,239.07	1,499.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y otras Ayudas	-3,500.00	1,449,391.77	1,449,391.77	-3,500.00
TOTAL:					-3,500.00	571,727.01	571,727.01	-3,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	8	Cooperaciones y ayudas	180,761.94	0.00	180,761.94	0.00
10.0	30/06/2018	D	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,846.00	0.00	23,846.00
5.0	01/06/2018	E	86	Cooperaciones y ayudas	23,846.00	0.00	0.00	0.00
2.0	01/06/2018	E	86	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2.0	22/06/2018	E	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5.0	22/06/2018	E	94	Cooperaciones y ayudas	109,942.70	0.00	0.00	109,942.70
37.0	01/06/2018	E	100	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
40.0	01/06/2018	E	100	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2.0	01/06/2018	E	156	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	156	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	158	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	01/06/2018	E	158	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.0	01/06/2018	E	159	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	01/06/2018	E	159	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.0	01/06/2018	E	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	160	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.0	01/06/2018	E	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	161	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.0	04/06/2018	E	162	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	04/06/2018	E	162	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.0	06/06/2018	E	163	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	163	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.0	06/06/2018	E	164	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	164	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.0	06/06/2018	E	164	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	06/06/2018	E	165	Cooperaciones y ayudas	29,571.82	0.00	0.00	29,571.82
5.0	06/06/2018	E	165	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	167	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.0	06/06/2018	E	167	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	169	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	06/06/2018	E	169	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.0	06/06/2018	E	172	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	172	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.0	06/06/2018	E	173	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	173	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.0	06/06/2018	E	173	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	06/06/2018	E	174	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	06/06/2018	E	174	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.0	12/06/2018	E	177	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	12/06/2018	E	177	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00	0.00	300.00
2.0	13/06/2018	E	178	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	13/06/2018	E	178	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,200.00	1,200.00
	2.0	13/06/2018	E	179	Cooperaciones y ayudas		30,665.24	0.00	30,665.24
	5.0	13/06/2018	E	179	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,200.00	2,200.00
	5.0	13/06/2018	E	181	Cooperaciones y ayudas		0.00	0.00	0.00
	2.0	13/06/2018	E	181	Cooperaciones y ayudas		2,200.00	0.00	2,200.00
	2.0	14/06/2018	E	182	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	2,000.00
	5.0	14/06/2018	E	182	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	5.0	14/06/2018	E	183	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	14/06/2018	E	183	Cooperaciones y ayudas		0.00	0.00	0.00
	5.0	14/06/2018	E	184	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	14/06/2018	E	184	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	2.0	14/06/2018	E	185	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	14/06/2018	E	185	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	5.0	14/06/2018	E	186	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	3,000.00
	2.0	14/06/2018	E	186	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	0.00
	5.0	14/06/2018	E	190	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	14/06/2018	E	190	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	2.0	15/06/2018	E	191	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	1,500.00
	5.0	15/06/2018	E	191	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	1,500.00
	5.0	15/06/2018	E	192	Cooperaciones y ayudas		0.00	300.00	300.00
	2.0	15/06/2018	E	192	Cooperaciones y ayudas		300.00	0.00	0.00
	5.0	19/06/2018	E	194	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	19/06/2018	E	194	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	20/06/2018	E	195	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,958.60	29,958.60
	2.0	20/06/2018	E	195	Cooperaciones y ayudas		29,958.60	0.00	0.00
	5.0	21/06/2018	E	197	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	1,500.00
	2.0	21/06/2018	E	197	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	0.00
	5.0	22/06/2018	E	199	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	1,000.00
	2.0	22/06/2018	E	199	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	203	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	1,500.00
	2.0	26/06/2018	E	203	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	204	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	3,000.00
	2.0	26/06/2018	E	204	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	205	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	205	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	206	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	206	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	207	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	207	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	208	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	208	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	209	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	209	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	210	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	2,000.00
	2.0	26/06/2018	E	210	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	211	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,500.00	3,500.00
	2.0	26/06/2018	E	211	Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00	0.00
	5.0	26/06/2018	E	212	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,500.00	5,500.00
	2.0	26/06/2018	E	212	Cooperaciones y ayudas		5,500.00	0.00	0.00
	5.0	27/06/2018	E	214	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,236.24	29,236.24
	2.0	27/06/2018	E	214	Cooperaciones y ayudas		29,236.24	0.00	0.00
	2.0	18/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	18/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00	
	5.0	08/06/2018	E	222	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,232.00	
	2.0	08/06/2018	E	222	Cooperaciones y ayudas		5,232.00	0.00	
	2.0	11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas		30,000.00	0.00	
	5.0	11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,000.00	
	5.0	11/06/2018	E	232	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,841.45	
	2.0	11/06/2018	E	232	Cooperaciones y ayudas		9,841.45	0.00	
	2.0	19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas		2,900.02	0.00	
	5.0	19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,900.02	
	5.0	26/06/2018	E	332	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,471.00	
	2.0	26/06/2018	E	332	Cooperaciones y ayudas		3,471.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	571,727.01	758,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	E	270	270	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	270	270	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
2.0	29/06/2018	E	285	285	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00
5.0	29/06/2018	E	285	285	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00
2.0	29/06/2018	E	286	286	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
5.0	29/06/2018	E	286	286	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
5.0	29/06/2018	E	287	287	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
2.0	29/06/2018	E	287	287	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
2.0	15/06/2018	E	316	316	Subsidios y apoyos	76,000.00	0.00
5.0	15/06/2018	E	316	316	Subsidios y apoyos	0.00	76,000.00
2.0	15/06/2018	E	317	317	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00
5.0	15/06/2018	E	317	317	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00
					TOTAL:	758,000.00	758,000.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	119,664.76	119,664.76
					TOTAL:	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/06/2018		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	212.37
32.0	01/06/2018		1	1	Subsidios por carga fiscal	212.37	0.00
35.0	01/06/2018		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,282.00
32.0	01/06/2018		2	2	Subsidios por carga fiscal	6,282.00	0.00
26.0	05/06/2018		3	4	Subsidios por carga fiscal	1,804.00	0.00
29.0	05/06/2018		3	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,804.00
29.0	06/06/2018		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,548.31
26.0	06/06/2018		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,548.31	0.00
32.0	08/06/2018		6	6	Subsidios por carga fiscal	2,649.42	0.00
35.0	08/06/2018		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,649.42
29.0	11/06/2018		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,815.82	0.00
32.0	11/06/2018		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,815.82
35.0	12/06/2018		8	8	Subsidios por carga fiscal	29,691.70	0.00
38.0	12/06/2018		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,691.70
35.0	01/06/2018		9	9	Subsidios por carga fiscal	11,745.38	0.00
38.0	01/06/2018		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,745.38
29.0	14/06/2018		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	598.93
26.0	14/06/2018		10	10	Subsidios por carga fiscal	598.93	0.00
33.0	15/06/2018		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,616.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/06/2018		Subsidios por carga fiscal		12,616.16	0.00	
		35.0	18/06/2018	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,014.00	0.00
		32.0	18/06/2018	12	Subsidios por carga fiscal		1,014.00	0.00	0.00
		34.0	19/06/2018	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,791.02	0.00
		31.0	19/06/2018	13	Subsidios por carga fiscal		2,791.02	0.00	0.00
		31.0	20/06/2018	13	Subsidios por carga fiscal		1,193.97	0.00	0.00
		34.0	20/06/2018	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,193.97	0.00
		23.0	21/06/2018	14	Subsidios por carga fiscal		22,691.26	0.00	0.00
		26.0	21/06/2018	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	22,691.26	0.00
		31.0	22/06/2018	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,198.42	0.00
		28.0	22/06/2018	16	Subsidios por carga fiscal		5,198.42	0.00	0.00
		22.0	25/06/2018	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,134.74	0.00
		19.0	25/06/2018	17	Subsidios por carga fiscal		2,134.74	0.00	0.00
		32.0	26/06/2018	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,708.70	0.00
		29.0	26/06/2018	18	Subsidios por carga fiscal		7,708.70	0.00	0.00
		31.0	27/06/2018	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	540.32	0.00
		28.0	27/06/2018	19	Subsidios por carga fiscal		540.32	0.00	0.00
		29.0	29/06/2018	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,428.24	0.00
		26.0	29/06/2018	21	Subsidios por carga fiscal		6,428.24	0.00	0.00
TOTAL :							119,664.76	119,664.76	
8245	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-149,857.02	18,824,476.23	18,824,476.23	-149,857.02
						0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00
							DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2018	11	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	599,784.77	0.00
		2.0	01/06/2018	11	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		599,784.77	0.00	0.00
		5.0	29/06/2018	23	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	249,801.08	0.00
		2.0	29/06/2018	23	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		249,801.08	0.00	0.00
		2.0	29/06/2018	24	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		299,992.24	0.00	0.00
		5.0	29/06/2018	24	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	299,992.24	0.00
		5.0	29/06/2018	31	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	399,877.76	0.00
		2.0	29/06/2018	31	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		399,877.76	0.00	0.00
							1,549,455.85	1,549,455.85	
8245	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00
							DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2018	102	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	790,822.12	0.00
		2.0	01/06/2018	102	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		790,822.12	0.00	0.00
		5.0	01/06/2018	103	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	1,484,141.81	0.00
		2.0	01/06/2018	103	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1,484,141.81	0.00	0.00
							2,274,963.93	2,274,963.93	
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00
							DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2018	1	Convenios y aportaciones		0.00	200,000.00	0.00
		2.0	01/06/2018	1	Convenios y aportaciones		200,000.00	0.00	0.00
		5.0	01/06/2018	6	Convenios y aportaciones		0.00	297,853.84	0.00
		2.0	01/06/2018	6	Convenios y aportaciones		297,853.84	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	01/06/2018	E	8		0.00	200,000.00	200,000.00
		2.0	01/06/2018	E	8	Convenios y aportaciones		0.00	0.00
		5.0	01/06/2018	E	9	Convenios y aportaciones	200,000.00		0.00
		2.0	01/06/2018	E	9	Convenios y aportaciones	149,999.70		149,999.70
		2.0	01/06/2018	E	10	Convenios y aportaciones	59,999.13		0.00
		2.0	01/06/2018	E	10	Convenios y aportaciones	0.00		59,999.13
		2.0	01/06/2018	E	12	Convenios y aportaciones	882,000.00		0.00
		5.0	01/06/2018	E	12	Convenios y aportaciones	0.00		0.00
		2.0	01/06/2018	E	15	Convenios y aportaciones	349,999.64		882,000.00
		2.0	01/06/2018	E	15	Convenios y aportaciones	0.00		349,999.64
		5.0	01/06/2018	E	16	Convenios y aportaciones	199,463.64		0.00
		2.0	01/06/2018	E	16	Convenios y aportaciones	0.00		199,463.64
		2.0	07/06/2018	E	21	Convenios y aportaciones	1,500,000.00		0.00
		5.0	07/06/2018	E	21	Convenios y aportaciones	0.00		1,500,000.00
		2.0	29/06/2018	E	26	Convenios y aportaciones	199,996.62		0.00
		5.0	29/06/2018	E	26	Convenios y aportaciones	0.00		199,996.62
		5.0	29/06/2018	E	27	Convenios y aportaciones	199,999.93		0.00
		2.0	29/06/2018	E	27	Convenios y aportaciones	0.00		199,999.93
		5.0	29/06/2018	E	28	Convenios y aportaciones	325,000.00		0.00
		2.0	29/06/2018	E	28	Convenios y aportaciones	0.00		325,000.00
		5.0	29/06/2018	E	29	Convenios y aportaciones	149,999.77		0.00
		2.0	29/06/2018	E	29	Convenios y aportaciones	0.00		149,999.77
		5.0	29/06/2018	E	30	Convenios y aportaciones	249,999.80		0.00
		2.0	29/06/2018	E	30	Convenios y aportaciones	0.00		249,999.80
		5.0	29/06/2018	E	32	Convenios y aportaciones	199,999.93		0.00
		2.0	29/06/2018	E	32	Convenios y aportaciones	0.00		199,999.93
		2.0	29/06/2018	E	37	Convenios y aportaciones	399,999.83		0.00
		5.0	29/06/2018	E	37	Convenios y aportaciones	0.00		399,999.83
		2.0	29/06/2018	E	39	Convenios y aportaciones	500,000.00		0.00
		5.0	29/06/2018	E	39	Convenios y aportaciones	0.00		500,000.00
					TOTAL :		6,064,311.83	6,064,311.83	
8245	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00
		2.0	13/06/2018	E	263	Convenios y aportaciones	2,954,998.82		0.00
		5.0	13/06/2018	E	263	Convenios y aportaciones	0.00		2,954,998.82
					TOTAL :		2,954,998.82	2,954,998.82	
8245	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00
		5.0	04/06/2018	E	17	Convenios y aportaciones	0.00		300,000.00
		2.0	04/06/2018	E	17	Convenios y aportaciones	300,000.00		0.00
		2.0	30/06/2018	E	34	Convenios y aportaciones	199,612.72		0.00
		5.0	30/06/2018	E	34	Convenios y aportaciones	0.00		199,612.72
		5.0	29/06/2018	E	36	Convenios y aportaciones	0.00		1,038,483.90
		2.0	29/06/2018	E	36	Convenios y aportaciones	1,038,483.90		0.00
					TOTAL :		1,538,096.62	1,538,096.62	
8245	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						Convenios y aportaciones		0.00	813,012.43	813,012.43
						Convenios y aportaciones		813,012.43	0.00	813,012.43
						TOTAL:	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones			0.00	146,796.39	146,796.39
						Convenios y aportaciones		0.00	22,542.21	22,542.21
						Convenios y aportaciones		19,437.56	0.00	19,437.56
						Convenios y aportaciones		0.00	19,437.56	19,437.56
						Convenios y aportaciones		104,816.62	0.00	104,816.62
						TOTAL:	0.00	146,796.39	146,796.39	146,796.39
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00
						Convenios y aportaciones		199,999.98	0.00	199,999.98
						Convenios y aportaciones		0.00	683,054.21	683,054.21
						Convenios y aportaciones		683,054.21	0.00	683,054.21
						Convenios y aportaciones		214,999.92	0.00	214,999.92
						Convenios y aportaciones		0.00	214,999.92	214,999.92
						Convenios y aportaciones		99,997.58	0.00	99,997.58
						Convenios y aportaciones		174,954.80	0.00	174,954.80
						Convenios y aportaciones		0.00	214,855.47	214,855.47
						Convenios y aportaciones		214,855.47	0.00	214,855.47
						Convenios y aportaciones		224,978.54	0.00	224,978.54
						TOTAL:	-149,857.02	1,669,999.86	1,812,840.50	-149,857.02
8251	F00124000	030305010104250101	6131		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		132,048.77	14,419,773.77	14,135,319.29	416,503.25
						Convenios y aportaciones		299,999.97	0.00	299,999.97
						Convenios y aportaciones		0.00	324,999.97	324,999.97
						Convenios y aportaciones		324,999.97	0.00	324,999.97
						Convenios y aportaciones		369,999.98	0.00	369,999.98
						Convenios y aportaciones		0.00	369,999.98	369,999.98
						Convenios y aportaciones		274,999.94	0.00	274,999.94
						Convenios y aportaciones		400,000.00	0.00	400,000.00
						TOTAL:	1,669,999.86	1,669,999.86	1,669,999.86	1,669,999.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		266.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	12,575.31		
		263.0	15/06/2018	D	1	1	12,575.31	0.00		
		263.0	28/06/2018	D	4	4	12,575.31	0.00		
		266.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	12,575.31		
		TOTAL:						25,150.62	25,150.62	
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		270.0	15/06/2018	D	1	1	11,814.38	0.00		
		273.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	11,814.38		
		273.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	11,814.38		
		270.0	28/06/2018	D	4	4	11,814.38	0.00		
		TOTAL:						23,628.76	23,628.76	
8251	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		280.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	5,364.00		
		277.0	15/06/2018	D	1	1	5,364.00	0.00		
		280.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	5,364.00		
		277.0	28/06/2018	D	4	4	5,364.00	0.00		
		TOTAL:						10,728.00	10,728.00	
8251	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		284.0	15/06/2018	D	1	1	3,499.48	0.00		
		287.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	3,499.48		
		287.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	3,499.48		
		284.0	28/06/2018	D	4	4	3,499.48	0.00		
		TOTAL:						6,998.96	6,998.96	
8251	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		336.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	12,000.00		
		333.0	15/06/2018	D	1	1	12,000.00	0.00		
		336.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	12,000.00		
		333.0	28/06/2018	D	4	4	12,000.00	0.00		
		TOTAL:						24,000.00	24,000.00	
8251	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		343.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	4,500.00		
		340.0	15/06/2018	D	1	1	4,500.00	0.00		
		340.0	28/06/2018	D	4	4	4,500.00	0.00		
		343.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	4,500.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	9,000.00	100,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS			
		7.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	50,000.00	0.00	
		4.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	50,000.00	
		7.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	50,000.00	0.00	
		TOTAL:							100,000.00	100,000.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	396,769.06	396,769.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		182.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		27,607.35	
		179.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	27,607.35	0.00	
		4.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	165,285.17	
		182.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	165,285.17	0.00	
		179.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,607.35	
		4.0	28/06/2018	D	6	6	Sueldo base	27,607.35	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	6	6	Sueldo base	176,269.19	0.00	
		TOTAL:							396,769.06	396,769.06
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES		93,240.73	
		186.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	
		186.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00	
		189.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73	
		TOTAL:							186,481.46	186,481.46
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	912,664.45	912,664.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		34,500.00	
		14.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
		193.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	34,500.00	
		196.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	2	2	Gratificación	0.00	64,750.19	
		11.0	28/06/2018	D	2	2	Gratificación	0.00	331,598.83	
		193.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	331,598.83	0.00	
		196.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	64,750.19	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	64,750.19	
		11.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	34,500.00	
		14.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	34,500.00	0.00	
		14.0	28/06/2018	D	6	6	Gratificación	0.00	382,565.24	
		11.0	28/06/2018	D	6	6	Gratificación	382,565.24	0.00	
		TOTAL:							912,664.45	912,664.45
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,997.70	18,997.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		7.0	22/06/2018	E	93	93	Productos alimenticios para personas	0.00	13,945.00	0.00	
		4.0	22/06/2018	E	93	93	Productos alimenticios para personas	13,945.00	0.00	0.00	
		11.0	12/06/2018	E	176	176	Productos alimenticios para personas	3,256.00	0.00	0.00	
		14.0	12/06/2018	E	176	176	Productos alimenticios para personas	0.00	3,256.00	0.00	
		14.0	05/06/2018	E	216	216	Productos alimenticios para personas	0.00	1,796.70	0.00	
		11.0	05/06/2018	E	216	216	Productos alimenticios para personas	1,796.70	0.00	0.00	
		TOTAL:							18,997.70	18,997.70	
8251	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	34,013.04	34,013.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,261.34	0.00	0.00	
		35.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,261.34	0.00	
		7.0	12/06/2018	E	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	
		4.0	12/06/2018	E	176	176	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	
		32.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,777.77	0.00	0.00	
		35.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,777.77	0.00	
		42.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00	0.00	
		39.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	
		32.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,323.93	0.00	0.00	
		35.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,323.93	0.00	
		39.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	0.00	
		42.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	0.00	
		TOTAL:							34,013.04	34,013.04	
8251	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	13,843.00	13,843.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/06/2018	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,497.00	0.00	0.00	
		7.0	11/06/2018	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,497.00	0.00	
		4.0	11/06/2018	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
		7.0	11/06/2018	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,836.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	1,836.00	0.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	85	85	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	85	85	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	0.00	499.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	88	88	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	88	88	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	90	90	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	90	90	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,843.00	13,843.00	0.00
TOTAL:							26,000.00	26,000.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	26,000.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		26,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
TOTAL:							324,200.00	324,200.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	185,000.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		185,000.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
TOTAL:							17,500.00	17,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,500.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,500.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	905.00	905.00	0.00
TOTAL:							905.00	905.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		905.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	905.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,921.04	90,921.04	0.00
TOTAL:							90,921.04	90,921.04	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	72,042.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		72,042.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		18,879.04	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales		0.00	18,879.04	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	78,324.00	78,324.00	0.00
TOTAL:							78,324.00	78,324.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		0.00	9,500.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		9,500.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		351.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		0.00	351.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		5,105.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica		0.00	1,395.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/06/2018	E 294	Servicio de energía eléctrica		1,395.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 295	Servicio de energía eléctrica		0.00	579.00	579.00
		4.0	06/06/2018	E 295	Servicio de energía eléctrica		579.00		0.00
		4.0	06/06/2018	E 296	Servicio de energía eléctrica		327.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 296	Servicio de energía eléctrica		0.00	327.00	327.00
		7.0	06/06/2018	E 297	Servicio de energía eléctrica		0.00	31,857.00	31,857.00
		4.0	06/06/2018	E 297	Servicio de energía eléctrica		31,857.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 298	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,196.00	3,196.00
		4.0	06/06/2018	E 298	Servicio de energía eléctrica		3,196.00		0.00
		4.0	06/06/2018	E 299	Servicio de energía eléctrica		1,538.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 299	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,538.00	1,538.00
		4.0	06/06/2018	E 300	Servicio de energía eléctrica		4,780.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 300	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,780.00	4,780.00
		7.0	06/06/2018	E 301	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,988.00	18,988.00
		4.0	06/06/2018	E 301	Servicio de energía eléctrica		18,988.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 304	Servicio de energía eléctrica		152.00		0.00
		4.0	06/06/2018	E 304	Servicio de energía eléctrica		152.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 305	Servicio de energía eléctrica		0.00	188.00	188.00
		4.0	06/06/2018	E 305	Servicio de energía eléctrica		188.00		0.00
		4.0	06/06/2018	E 308	Servicio de energía eléctrica		368.00		0.00
		7.0	06/06/2018	E 308	Servicio de energía eléctrica		0.00	368.00	368.00
					TOTAL:	0.00	78,324.00	1,082,577.77	78,324.00
8251	A00A00000	0103010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,082,577.77		1,082,577.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2018	E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,129.29	0.00
7.0	01/06/2018	E	40	40	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,129.29
7.0	29/06/2018	E	292	292	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,075,448.48
4.0	29/06/2018	E	292	292	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,075,448.48	0.00
					TOTAL:	1,082,577.77	1,082,577.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Sueldo base	9,600.00	9,600.00
305.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
308.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
305.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	4,800.00	0.00
308.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	4,800.00
					TOTAL:	9,600.00	9,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Gratificación	13,000.00	13,000.00
315.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
312.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
312.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	6,500.00	0.00
315.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	6,500.00
					TOTAL:	13,000.00	13,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Gastos de publicidad y propaganda	86,280.00	86,280.00
8251	A01103000	0108030103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	86,280.00	86,280.00
					TOTAL:	86,280.00	86,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00
					TOTAL:		41,398.40	41,398.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					476.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	12,518.83	0.00
					473.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		12,518.83	0.00	0.00
					476.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		0.00	27,552.98	0.00
					473.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		27,552.98	0.00	0.00
					TOTAL:		40,071.81	40,071.81	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	31,188.00	0.00
					18.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		31,188.00	0.00	0.00
					21.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		0.00	31,188.00	0.00
					18.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		31,188.00	0.00	0.00
					TOTAL:		62,376.00	62,376.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		43,776.08	0.00	0.00
					28.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		0.00	43,776.08	0.00
					28.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		0.00	43,776.08	0.00
					25.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		43,776.08	0.00	0.00
					TOTAL:		87,552.16	87,552.16	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,020.00	0.00
					81.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,020.00	0.00	0.00
					TOTAL:		3,020.00	3,020.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2018 E 336 336 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	0.00
					7.0 01/06/2018 E 336 336 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	139,200.00	0.00
					TOTAL:		139,200.00	139,200.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		12,160.00	0.00	0.00
					35.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	12,160.00	0.00
					32.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		12,160.00	0.00	0.00
					35.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		0.00	12,160.00	0.00
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					39.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					39.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					42.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					TOTAL:		34,000.00	34,000.00	
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.00	
					4.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	
					TOTAL:		3,018.00	3,018.00	
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	14,160.00	
					46.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		14,160.00	0.00	
					46.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		14,160.00	0.00	
					49.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		0.00	14,160.00	
					TOTAL:		28,320.00	28,320.00	
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		17,212.80	0.00	
					56.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		0.00	17,212.80	
					56.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		0.00	17,212.80	
					53.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		17,212.80	0.00	
					TOTAL:		34,425.60	34,425.60	
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	
					14.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.00	
					TOTAL:		3,018.00	3,018.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		12,160.00	0.00	
					63.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	12,160.00	
					60.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		12,160.00	0.00	
					63.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		0.00	12,160.00	
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
					OSFAIM102/1005		34,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					67.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					67.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					70.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					TOTAL:		34,000.00	34,000.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.00	
					18.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	
					TOTAL:		3,018.00	3,018.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/06/2018 E 338 338 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	139,200.00	
					4.0 01/06/2018 E 338 338 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	
					TOTAL:		139,200.00	139,200.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		13,960.00	0.00	
					77.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	13,960.00	
					77.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		0.00	13,960.00	
					74.0 28/06/2018 D 4 4 DIETAS		13,960.00	0.00	
					TOTAL:		27,920.00	27,920.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		0.00	17,430.16	
					81.0 15/06/2018 D 1 1 GRATIFICACION		17,430.16	0.00	
					84.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		0.00	17,430.16	
					81.0 28/06/2018 D 4 4 GRATIFICACION		17,430.16	0.00	
					TOTAL:		34,860.32	34,860.32	
8251	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,018.00	
					25.0 22/06/2018 E 281 281 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	
					TOTAL:		3,018.00	3,018.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		0.00	13,960.00	
					88.0 15/06/2018 D 1 1 DIETAS		13,960.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	13,960.00	13,960.00
		88.0	28/06/2018	D	4	4	13,960.00	0.00	0.00
							27,920.00	27,920.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		98.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		98.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		95.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
							TOTAL:	34,860.32	34,860.32
8251	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
		35.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		105.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		102.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
		105.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,518.22
		109.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
		109.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
		112.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,518.22
							TOTAL:	35,036.44	35,036.44
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
		42.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8251	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/06/2018	E	337	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		4.0	01/06/2018	E	337	337	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
							TOTAL:	139,200.00	139,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		116.0	15/06/2018	D	1	1	17,564.46	0.00		
		119.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,564.46		
		119.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,564.46		
		116.0	28/06/2018	D	4	4	17,564.46	0.00		
		TOTAL:						35,128.92	35,128.92	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		133.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	1,473.36		
		130.0	15/06/2018	D	1	1	1,473.36	0.00		
		133.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	1,473.36		
		130.0	28/06/2018	D	4	4	1,473.36	0.00		
		TOTAL:						2,946.72	2,946.72	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		123.0	15/06/2018	D	1	1	17,227.48	0.00		
		126.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,227.48		
		123.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,227.48		
		126.0	28/06/2018	D	4	4	17,227.48	0.00		
		TOTAL:						34,454.96	34,454.96	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		46.0	22/06/2018	E	281	281	3,018.00	0.00		
		49.0	22/06/2018	E	281	281	0.00	3,018.00		
		TOTAL:						3,018.00	3,018.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		137.0	15/06/2018	D	1	1	12,160.00	0.00		
		140.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	12,160.00		
		140.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	12,160.00		
		137.0	28/06/2018	D	4	4	12,160.00	0.00		
		TOTAL:						24,320.00	24,320.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		147.0	15/06/2018	D	1	1	0.00	17,000.00		
		144.0	15/06/2018	D	1	1	17,000.00	0.00		
		147.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	17,000.00		
		144.0	28/06/2018	D	4	4	17,000.00	0.00		
		TOTAL:						34,000.00	34,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
		53.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8251	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/06/2018	E	335	335	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		4.0	01/06/2018	E	335	335	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
							TOTAL:	139,200.00	139,200.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	15,460.00	0.00
		154.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	15,460.00
		154.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	15,460.00
		151.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	15,460.00	0.00
							TOTAL:	30,920.00	30,920.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,890.72
		158.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
		158.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,890.72	0.00
		161.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,890.72
							TOTAL:	35,781.44	35,781.44
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
		63.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8251	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/06/2018	E	339	339	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00
		4.0	01/06/2018	E	339	339	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
							TOTAL:	139,200.00	139,200.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		165.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	28/06/2018	D	4		0.00	12,160.00	
		165.0	28/06/2018	D	4		12,160.00	0.00	
							24,320.00	24,320.00	
8251	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
		200.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
		200.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	10,515.62	0.00
		203.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
							TOTAL:	21,031.24	21,031.24
8251	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,546.00	0.00
		217.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,546.00
		217.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,546.00
		214.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,546.00	0.00
							TOTAL:	5,092.00	5,092.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
		210.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
		175.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		172.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		175.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		207.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00
		210.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
		172.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
							TOTAL:	37,100.64	37,100.64
8251	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
		70.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,018.00
							TOTAL:	3,018.00	3,018.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
		224.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
		224.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
		221.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	27,738.76	0.00
							TOTAL:	55,477.52	55,477.52
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	149.00	149.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		OSFAIM102101005							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	74.50	0.00	
		238.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	74.50	
		238.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	74.50	
		235.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	74.50	0.00	
		TOTAL:							149.00	149.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	58,815.16	58,815.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	
		228.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
		228.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00	
		231.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58	
		TOTAL:							58,815.16	58,815.16
8251	D00109000	010801010302150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	04/06/2018	E	50	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,000.00	0.00	
		14.0	04/06/2018	E	50	50	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,000.00	
		TOTAL:							14,000.00	14,000.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	174,574.38	174,574.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
		245.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
		245.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	82,041.69	
		242.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	82,041.69	0.00	
		7.0	05/06/2018	E	109	109	Sueldo base	0.00	4,491.00	
		4.0	05/06/2018	E	109	109	Sueldo base	4,491.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	129	129	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	129	129	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		4.0	15/06/2018	E	130	130	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	130	130	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		7.0	15/06/2018	E	131	131	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		4.0	15/06/2018	E	131	131	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		4.0	15/06/2018	E	132	132	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		7.0	15/06/2018	E	132	132	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		7.0	29/06/2018	E	152	152	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		4.0	29/06/2018	E	152	152	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	154	154	Sueldo base	1,000.00	0.00	
		7.0	29/06/2018	E	154	154	Sueldo base	0.00	1,000.00	
		TOTAL:							174,574.38	174,574.38
8251	D00D00000	010301010201150101	1341				Compensación	86,210.43	86,210.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	65,969.92	0.00	
		252.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	65,969.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	28/06/2018	D	4		20,240.51	0.00	0.00
		252.0	28/06/2018	D	4		0.00	20,240.51	0.00
							86,210.43	86,210.43	
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	156,296.89	156,296.89	0.00
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		259.0	15/06/2018	D	1		0.00	27,920.40	0.00
		256.0	15/06/2018	D	1		27,920.40	0.00	0.00
		259.0	28/06/2018	D	4		0.00	106,795.85	0.00
		256.0	28/06/2018	D	4		106,795.85	0.00	0.00
		14.0	05/06/2018	E	109		0.00	2,217.68	0.00
		11.0	05/06/2018	E	109		2,217.68	0.00	0.00
		11.0	15/06/2018	E	129		0.00	2,082.40	0.00
		14.0	15/06/2018	E	129		2,082.40	0.00	0.00
		14.0	15/06/2018	E	130		0.00	918.08	0.00
		11.0	15/06/2018	E	130		918.08	0.00	0.00
		14.0	15/06/2018	E	131		0.00	2,082.40	0.00
		11.0	15/06/2018	E	131		2,082.40	0.00	0.00
		11.0	15/06/2018	E	132		0.00	4,851.84	0.00
		14.0	15/06/2018	E	132		4,851.84	0.00	0.00
		11.0	29/06/2018	E	152		0.00	4,851.84	0.00
		14.0	29/06/2018	E	152		4,851.84	0.00	0.00
		11.0	29/06/2018	E	154		0.00	4,576.40	0.00
		14.0	29/06/2018	E	154		4,576.40	0.00	0.00
					TOTAL:		156,296.89	156,296.89	
8251	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,081.50	1,081.50	0.00
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		39.0	05/06/2018	E	216		1,081.50	0.00	0.00
		42.0	05/06/2018	E	216		0.00	1,081.50	0.00
					TOTAL:		1,081.50	1,081.50	
8251	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		56.0	04/06/2018	E	55		0.00	950.00	0.00
		53.0	04/06/2018	E	55		950.00	0.00	0.00
		74.0	22/06/2018	E	281		3,018.00	0.00	0.00
		77.0	22/06/2018	E	281		0.00	3,018.00	0.00
		60.0	29/06/2018	E	290		950.00	0.00	0.00
		63.0	29/06/2018	E	290		0.00	950.00	0.00
		63.0	21/06/2018	E	323		0.00	1,850.00	0.00
		60.0	21/06/2018	E	323		1,850.00	0.00	0.00
					TOTAL:		6,768.00	6,768.00	
8251	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		7.0	12/06/2018	E	175		0.00	1,478.00	0.00
		4.0	12/06/2018	E	175		1,478.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		525.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		522.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		525.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		522.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	34,789.67	0.00
		TOTAL:						69,579.34	69,579.34
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		539.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		536.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		536.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		539.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,813.00	0.00
		TOTAL:						5,626.00	5,626.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		532.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		529.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		532.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	15,311.87
		529.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		TOTAL:						30,623.74	30,623.74
8251	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		634.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
		637.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,387.56
		637.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	56,387.56
		634.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
		TOTAL:						112,775.12	112,775.12
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		648.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	36,713.79	0.00
		651.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	36,713.79
		651.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	36,713.79
		648.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	36,713.79	0.00
		TOTAL:						73,427.58	73,427.58
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		644.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	13,204.15
		641.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/06/2018	E	319	319	Arrendamiento de vehículos	0.00	22,000.00	
		4.0	15/06/2018	E	319	319	Arrendamiento de vehículos	22,000.00	0.00	
		TOTAL:							22,000.00	22,000.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	18/06/2018	E	321	321	Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	
		7.0	18/06/2018	E	321	321	Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	
		TOTAL:							5,220.00	5,220.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/06/2018	E	216	216	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,992.00	
		4.0	05/06/2018	E	216	216	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,992.00	0.00	
		TOTAL:							2,992.00	2,992.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	362,474.95	132,602.61	229,872.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2018	D	9	9	Espectáculos cívicos y culturales	20,184.07	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	10	10	Espectáculos cívicos y culturales	209,688.27	0.00	
		21.0	25/06/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	17,569.60	0.00	
		24.0	25/06/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	17,569.60	
		4.0	26/06/2018	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	360.00	0.00	
		7.0	26/06/2018	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	360.00	
		7.0	11/06/2018	E	227	227	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,085.01	
		4.0	11/06/2018	E	227	227	Espectáculos cívicos y culturales	25,085.01	0.00	
		7.0	11/06/2018	E	228	228	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,080.00	
		4.0	11/06/2018	E	228	228	Espectáculos cívicos y culturales	15,080.00	0.00	
		7.0	18/06/2018	E	235	235	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	40,000.00	
		4.0	18/06/2018	E	235	235	Espectáculos cívicos y culturales	40,000.00	0.00	
		3.0	26/06/2018	E	242	242	Espectáculos cívicos y culturales	69,948.00	0.00	
		7.0	12/06/2018	E	279	279	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,948.00	
		4.0	12/06/2018	E	279	279	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,560.00	
		TOTAL:							362,474.95	132,602.61
8251	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
		284.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
		284.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
		291.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	41,584.97	0.00	
		TOTAL:							83,169.94	83,169.94
8251	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					298.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
					301.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
					298.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
TOTAL:												
										33,064.00	33,064.00	
										42,886.38	42,886.38	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					658.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	21,443.19
					655.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
					658.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
TOTAL:												
										42,886.38	42,886.38	
										5,118.70	5,118.70	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					668.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00
					672.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,559.35
					669.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00
TOTAL:												
										5,118.70	5,118.70	
										38,454.68	38,454.68	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					427.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34
					424.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
					424.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
TOTAL:												
										38,454.68	38,454.68	
										80,710.84	80,710.84	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	40,355.42
					438.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
					441.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
TOTAL:												
										80,710.84	80,710.84	
										5,793.86	5,793.86	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,896.93
					438.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,896.93	0.00
					441.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,896.93	0.00
TOTAL:												
										2,896.93	2,896.93	
										0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						0.00	5,793.86	37,194.40	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		431.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
		434.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20
		431.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
		434.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20
TOTAL:						0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		406.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	72,365.51
		403.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	72,365.51	0.00
		406.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	72,365.51
		403.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	72,365.51	0.00
TOTAL:						0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		417.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	65,821.82	0.00
		420.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	65,821.82
		417.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	65,821.82	0.00
		420.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	65,821.82
TOTAL:						0.00	131,643.64	131,643.64	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		413.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14
		410.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00
		410.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	34,624.14
		413.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	34,624.14	0.00
TOTAL:						0.00	69,248.28	69,248.28	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	01/06/2018	E	100	100	Material eléctrico y electrónico	43,399.02	0.00
		21.0	01/06/2018	E	100	100	Material eléctrico y electrónico	0.00	43,399.02
		14.0	18/06/2018	E	217	217	Material eléctrico y electrónico	0.00	652.00
		11.0	18/06/2018	E	217	217	Material eléctrico y electrónico	652.00	0.00
TOTAL:						0.00	44,051.02	44,051.02	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	01/06/2018	E	100	100	Materiales complementarios	0.00	46,343.50
		25.0	01/06/2018	E	100	100	Materiales complementarios	46,343.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

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

JUNIO DE 2018

8251	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	46,343.50	46,343.50	180.00
					TOTAL:		46,343.50	46,343.50	180.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		304,504.43	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	304,504.43	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		212,778.53	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	212,778.53	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		262,400.03	0.00	
					TOTAL:		779,682.99	779,682.99	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	13,198.10	13,198.10	0.00
					TOTAL:		13,198.10	13,198.10	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	13,198.10	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo		13,198.10	0.00	
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,777.32	126,362.08	126,362.08	45,777.32
					TOTAL:		126,362.08	126,362.08	45,777.32
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		44,916.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	44,916.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,586.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,586.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		68,860.08	0.00	
					TOTAL:		126,362.08	126,362.08	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,980.00	252,031.31	252,031.31	55,980.00
					TOTAL:		252,031.31	252,031.31	55,980.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		46,100.72	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	46,100.72	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		205,930.59	0.00	
					TOTAL:		252,031.31	252,031.31	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
					TOTAL:		51,926.16	51,926.16	0.00
					SUELDO BASE		25,963.08	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	25,963.08	
					SUELDO BASE		25,963.08	0.00	
					TOTAL:		51,926.16	51,926.16	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
					TOTAL:		3,546.00	3,546.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00
		364.0	15/06/2018	D	1			1,773.00	
		361.0	15/06/2018	D	1			0.00	
		364.0	28/06/2018	D	4		1,773.00	0.00	
		361.0	28/06/2018	D	4		1,773.00	0.00	
							3,546.00	3,546.00	
							27,710.20	27,710.20	
									0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00
		354.0	15/06/2018	D	1			13,855.10	
		357.0	15/06/2018	D	1			0.00	
		357.0	28/06/2018	D	4		13,855.10	0.00	
		354.0	28/06/2018	D	4		13,855.10	0.00	
							27,710.20	27,710.20	
							236,120.38	236,120.38	
									0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	186,742.00	186,742.00	0.00
		7.0	15/06/2018	E	134			47,021.00	
		4.0	15/06/2018	E	134			0.00	
		7.0	29/06/2018	E	150		47,021.00	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	150		0.00	47,021.00	
		7.0	06/06/2018	E	166		47,021.00	0.00	
		4.0	06/06/2018	E	166		0.00	27,000.00	
		4.0	13/06/2018	E	180		27,000.00	0.00	
		7.0	13/06/2018	E	180		0.00	27,000.00	
		7.0	20/06/2018	E	196		0.00	27,000.00	
		4.0	20/06/2018	E	196		0.00	20,700.00	
		4.0	26/06/2018	E	213		18,000.00	0.00	
		7.0	26/06/2018	E	213		0.00	18,000.00	
							186,742.00	186,742.00	
							126,324.50	126,324.50	
									0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	63,162.25	63,162.25	0.00
		459.0	15/06/2018	D	1			0.00	
		462.0	15/06/2018	D	1			63,162.25	
		459.0	28/06/2018	D	4		63,162.25	0.00	
		462.0	28/06/2018	D	4		0.00	63,162.25	
							126,324.50	126,324.50	
							66,182.08	66,182.08	
									0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					Gratificación		4,189.42	0.00	
					Gratificación		0.00	4,189.42	
					TOTAL:		66,182.08	66,182.08	
8251	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	16,986.31	16,986.31	0.00
					CONCEPTO		16,986.31	0.00	
					Cemento y productos de concreto		0.00	16,986.31	
					TOTAL:		16,986.31	16,986.31	
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581,397.00	581,397.00	0.00
					CONCEPTO		229,532.03	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	229,532.03	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		152,242.75	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		199,622.22	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	199,622.22	
					TOTAL:		581,397.00	581,397.00	
8251	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00
					CONCEPTO		43,550.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	43,550.00	
					TOTAL:		43,550.00	43,550.00	
8251	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					CONCEPTO		230,000.00	0.00	
					Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
					TOTAL:		230,000.00	230,000.00	
8251	I00151000	0206070101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00
					CONCEPTO		0.00	31,433.50	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	31,433.50	
					TOTAL:		62,867.00	62,867.00	
8251	I00151000	0206070101150101	1345		Gratificación	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	38,830.92	28,033.14	0.00
TOTAL:							38,830.92	28,033.14	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
697.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		14,016.57	0.00	
700.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	14,016.57	
700.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		0.00	14,016.57	
697.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		14,016.57	0.00	
TOTAL:							28,033.14	28,033.14	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
560.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		0.00	30,656.02	
557.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE		30,656.02	0.00	
557.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		30,656.02	0.00	
560.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	30,656.02	
TOTAL:							61,312.04	61,312.04	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
571.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION		26,123.21	0.00	
574.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION		0.00	26,123.21	
574.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION		0.00	26,123.21	
571.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION		26,123.21	0.00	
TOTAL:							52,246.42	52,246.42	0.00
8251	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
567.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		0.00	28,264.50	
564.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		28,264.50	0.00	
567.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		0.00	28,264.50	
564.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		28,264.50	0.00	
TOTAL:							56,529.00	56,529.00	0.00
8251	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.00	
18.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	0.00	
18.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,150.00	0.00	
21.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,150.00	
18.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	
21.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,500.00	
TOTAL:							11,650.00	11,650.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
							37,210.00	37,210.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	010304010101150101	1345	Gratificación		0.00	54,158.56	54,158.56	0.00
					TOTAL:		37,210.00	37,210.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base		0.00	58,194.96	58,194.96	0.00
					TOTAL:		54,158.56	54,158.56	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación		0.00	37,129.20	37,129.20	0.00
					TOTAL:		58,194.96	58,194.96	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación		0.00	67,008.08	67,008.08	0.00
					TOTAL:		37,129.20	37,129.20	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,650.19	22,650.19	0.00
					TOTAL:		67,008.08	67,008.08	0.00
					TOTAL:		22,650.19	22,650.19	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
					TOTAL:		2,037.00	2,037.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,037.00	2,037.00	
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		0.00	17,830.08	
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	17,830.08	
					TOTAL:		35,660.16	35,660.16	
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00
					TOTAL:				
					GRATIFICACIONES		11,083.72	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	11,083.72	
					GRATIFICACIONES		11,083.72	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	11,083.72	
					TOTAL:		22,167.44	22,167.44	
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	2,300.00	2,300.00	300.00
					TOTAL:				
					Combustibles; lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	
					Combustibles; lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
					Combustibles; lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
					Combustibles; lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					Combustibles; lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
					Combustibles; lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
					TOTAL:		2,300.00	2,300.00	
8251	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
					TOTAL:				
					Servicios informáticos		4,382.00	0.00	
					Servicios informáticos		0.00	4,382.00	
					TOTAL:		4,382.00	4,382.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		0.00	56,962.72	
					SUELDO BASE		56,962.72	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	56,962.72	
					SUELDO BASE		56,962.72	0.00	
					TOTAL:		113,925.44	113,925.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	54,001.50	113,925.44	54,001.50
TOTAL:							54,001.50	113,925.44	54,001.50
8251	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00
TOTAL:							45,373.52	45,373.52	45,373.52
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,565.56	13,565.56	0.00
TOTAL:							13,565.56	13,565.56	13,565.56
8251	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
TOTAL:							1,568.00	1,568.00	1,568.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
TOTAL:							17,400.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL:							10,265.00	10,265.00	10,265.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros		-188.55	8,161.63	8,161.63	-188.55
							0.00	0.00	76.70	0.00
						Servicios bancarios y financieros		76.70	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		85.55	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	85.55	0.00
						Servicios bancarios y financieros		14.18	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	14.18	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	64.79
						Servicios bancarios y financieros		64.79	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	52.61
						Servicios bancarios y financieros		52.61	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		230.78	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	230.78	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	133.16
						Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	910.60
						Servicios bancarios y financieros		910.60	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		133.16	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	452.40
						Servicios bancarios y financieros		42.08	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	42.08	0.00
						Servicios bancarios y financieros		58.00	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		1,600.80	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	1,600.80	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	2,366.40
						Servicios bancarios y financieros		2,366.40	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	42.08	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	577.68
						Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	11.60
						Servicios bancarios y financieros		577.68	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		2,366.40	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		260.57	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	260.57	0.00
						Servicios bancarios y financieros		20.88	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	20.88	0.00
						Servicios bancarios y financieros		14.73	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	14.73	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	31.71
						Servicios bancarios y financieros		31.71	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		4.04	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	4.04	0.00
						Servicios bancarios y financieros		31.71	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	31.71	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	31.71
						Servicios bancarios y financieros		0.00	31.71	0.00
						Servicios bancarios y financieros		26.06	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	26.06	0.00
						Servicios bancarios y financieros		26.83	0.00	0.00
						Servicios bancarios y financieros		0.00	26.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	21/06/2018	15	Servicios bancarios y financieros		0.00	26.83	
		37.0	22/06/2018	16	Servicios bancarios y financieros		66.52	0.00	
		40.0	22/06/2018	16	Servicios bancarios y financieros		0.00	66.52	
		31.0	25/06/2018	17	Servicios bancarios y financieros		0.00	33.39	
		28.0	25/06/2018	17	Servicios bancarios y financieros		33.39	0.00	
		41.0	26/06/2018	18	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.80	
		38.0	26/06/2018	18	Servicios bancarios y financieros		10.80	0.00	
		40.0	27/06/2018	19	Servicios bancarios y financieros		0.00	37.84	
		37.0	27/06/2018	19	Servicios bancarios y financieros		37.84	0.00	
		14.0	28/06/2018	20	Servicios bancarios y financieros		0.00	3.60	
		11.0	28/06/2018	20	Servicios bancarios y financieros		3.60	0.00	
		38.0	29/06/2018	21	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.82	
		35.0	29/06/2018	21	Servicios bancarios y financieros		10.82	0.00	
					TOTAL:		8,161.63	8,161.63	
8251	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/06/2018	E	104	104	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,637.30		
4.0	01/06/2018	E	104	104	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,637.30	0.00		
4.0	01/06/2018	E	105	105	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,107.80	0.00		
7.0	01/06/2018	E	105	105	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,107.80		
4.0	01/06/2018	E	106	106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,235.33	0.00		
7.0	01/06/2018	E	106	106	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,235.33		
7.0	06/06/2018	E	170	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00		
4.0	06/06/2018	E	170	170	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00		
7.0	06/06/2018	E	171	171	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00		
4.0	06/06/2018	E	171	171	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00		
4.0	15/06/2018	E	193	216	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,202.51	0.00		
7.0	15/06/2018	E	193	216	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	11,202.51		
					TOTAL:	55,564.94	55,564.94		
8251	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00		
46.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00		
53.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
56.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
53.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00		
56.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00		
					TOTAL:	4,800.00	4,800.00		
8251	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94	2,363.94	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/06/2018	E	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	2,363.94	0.00	
7.0	01/06/2018	E	100	100	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,363.94	
					TOTAL:	2,363.94	2,363.94	
8251	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	Gas	17,262.73	17,262.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						Gas		0.00	2,986.87	
						Gas		2,986.87	0.00	
						Gas		2,986.87	0.00	
						Gas		0.00	2,986.87	
						Gas		2,907.97	0.00	
						Gas		0.00	2,966.87	
						Gas		2,966.87	0.00	
						Gas		5,414.15	0.00	
						Gas		0.00	5,414.15	
						TOTAL:		17,262.73	17,262.73	
8251	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria		4,872.00	0.00	
						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria		0.00	4,872.00	
						TOTAL:		4,872.00	4,872.00	
8251	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base		0.00	16,745.52	16,745.52	0.00
						SUELDO BASE		0.00	8,372.76	
						SUELDO BASE		8,372.76	0.00	
						SUELDO BASE		0.00	8,372.76	
						TOTAL:		16,745.52	16,745.52	
8251	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación		0.00	41,909.90	41,909.90	0.00
						GRATIFICACIONES		0.00	20,954.95	
						GRATIFICACIONES		20,954.95	0.00	
						GRATIFICACIONES		0.00	20,954.95	
						TOTAL:		41,909.90	41,909.90	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	117,174.52	117,174.52	0.00
						SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
						SUELDO BASE		0.00	58,587.26	
						SUELDO BASE		58,587.26	0.00	
						TOTAL:		117,174.52	117,174.52	
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación		0.00	7,334.84	7,334.84	0.00
						COMPENSACION		0.00	3,667.42	
						COMPENSACION		3,667.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		592.0	15/06/2018	D	1	1	3,667.42	0.00	
		595.0	28/06/2018	D	4	4	0.00	3,667.42	
		592.0	28/06/2018	D	4	4	3,667.42	0.00	
		TOTAL:					7,334.84	7,334.84	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		585.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00
		588.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72
		588.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,445.72
		585.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,445.72	0.00
		TOTAL:					44,891.44	44,891.44	
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
		63.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00
		TOTAL:					1,300.00	1,300.00	
8251	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		599.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
		602.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		602.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	42,649.94
		599.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	42,649.94	0.00
		TOTAL:					85,299.88	85,299.88	
8251	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		616.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		613.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	12,347.70	0.00
		616.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	12,347.70
		613.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	12,347.70	0.00
		TOTAL:					24,695.40	24,695.40	
8251	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		606.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	29,077.57	0.00
		609.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	29,077.57
		609.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	4,878.75
		606.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	4,878.75	0.00
		TOTAL:					33,956.32	33,956.32	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	477,611.45	477,611.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		711.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	14/06/2018	E	333		15,834.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL:		50,874.00	50,874.00	
8251	Q00104000	010701010101250105	3391	E	333	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00
					Servicios profesionales				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	11/06/2018	E	322	322	Servicios profesionales	437,000.00	0.00
		7.0	11/06/2018	E	322	322	Servicios profesionales	0.00	437,000.00
							TOTAL:	437,000.00	437,000.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1131	E	333	0.00	84,552.88	84,552.88	0.00
					Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	28/06/2018	D	3	3	Sueldo base	0.00	43,691.28
		42.0	28/06/2018	D	3	3	Sueldo base	43,691.28	0.00
		45.0	28/06/2018	D	5	5	Sueldo base	0.00	40,861.60
		42.0	28/06/2018	D	5	5	Sueldo base	40,861.60	0.00
							TOTAL:	84,552.88	84,552.88
8251	Q00105000	010702010101250102	1341	E	333	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00
					Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	28/06/2018	D	5	5	Compensación	5,314.00	0.00
		59.0	28/06/2018	D	5	5	Compensación	0.00	5,314.00
							TOTAL:	5,314.00	5,314.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1345	E	333	0.00	110,619.32	110,619.32	0.00
					Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	28/06/2018	D	3	3	Gratificación	61,573.82	0.00
		52.0	28/06/2018	D	3	3	Gratificación	0.00	61,573.82
		49.0	28/06/2018	D	5	5	Gratificación	49,045.50	0.00
		52.0	28/06/2018	D	5	5	Gratificación	0.00	49,045.50
							TOTAL:	110,619.32	110,619.32
8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	333	0.00	139,239.07	139,239.07	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	06/06/2018	E	306	306	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,078.81
		11.0	06/06/2018	E	306	306	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
		11.0	29/06/2018	E	312	312	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
		14.0	29/06/2018	E	312	312	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,160.26
							TOTAL:	139,239.07	139,239.07
8251	Q00105000	010702010101260103	3141	E	333	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/06/2018	E	89	89	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
		7.0	15/06/2018	E	89	89	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
							TOTAL:	1,499.00	1,499.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	14/06/2018	E	184		0.00	2,000.00	2,000.00
		4.0	14/06/2018	E	184	Cooperaciones y ayudas		0.00	0.00
		4.0	14/06/2018	E	185	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		2,000.00
		7.0	14/06/2018	E	185	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		7.0	14/06/2018	E	186	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
		4.0	14/06/2018	E	186	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
		7.0	14/06/2018	E	190	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		4.0	14/06/2018	E	190	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
		4.0	15/06/2018	E	191	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		1,500.00
		7.0	15/06/2018	E	191	Cooperaciones y ayudas	0.00		300.00
		7.0	15/06/2018	E	192	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		4.0	15/06/2018	E	192	Cooperaciones y ayudas	300.00		0.00
		7.0	19/06/2018	E	194	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		4.0	19/06/2018	E	194	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
		7.0	20/06/2018	E	195	Cooperaciones y ayudas	29,958.60		29,958.60
		7.0	20/06/2018	E	195	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,500.00
		7.0	21/06/2018	E	197	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,000.00
		4.0	21/06/2018	E	197	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		0.00
		7.0	22/06/2018	E	199	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,000.00
		4.0	22/06/2018	E	199	Cooperaciones y ayudas	1,000.00		0.00
		7.0	26/06/2018	E	203	Cooperaciones y ayudas	1,500.00		1,500.00
		4.0	26/06/2018	E	203	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
		7.0	26/06/2018	E	204	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
		4.0	26/06/2018	E	204	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
		7.0	26/06/2018	E	205	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
		4.0	26/06/2018	E	205	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		7.0	26/06/2018	E	206	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		2,000.00
		4.0	26/06/2018	E	206	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
		7.0	26/06/2018	E	207	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,000.00
		4.0	26/06/2018	E	207	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
		7.0	26/06/2018	E	208	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		2,000.00
		4.0	26/06/2018	E	208	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,500.00
		7.0	26/06/2018	E	209	Cooperaciones y ayudas	0.00		5,500.00
		4.0	26/06/2018	E	209	Cooperaciones y ayudas	5,500.00		0.00
		7.0	26/06/2018	E	210	Cooperaciones y ayudas	29,236.24		29,236.24
		4.0	26/06/2018	E	210	Cooperaciones y ayudas	0.00		8,000.00
		7.0	26/06/2018	E	211	Cooperaciones y ayudas	0.00		5,232.00
		4.0	26/06/2018	E	211	Cooperaciones y ayudas	8,000.00		0.00
		7.0	26/06/2018	E	212	Cooperaciones y ayudas	0.00		30,000.00
		4.0	26/06/2018	E	212	Cooperaciones y ayudas	5,232.00		0.00
		7.0	27/06/2018	E	214	Cooperaciones y ayudas	0.00		9,841.45
		4.0	27/06/2018	E	214	Cooperaciones y ayudas	30,000.00		0.00
		7.0	27/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas	9,841.45		9,841.45
		4.0	18/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,900.02
		7.0	18/06/2018	E	217	Cooperaciones y ayudas	2,900.02		0.00
		4.0	08/06/2018	E	222	Cooperaciones y ayudas	0.00		0.00
		7.0	08/06/2018	E	222	Cooperaciones y ayudas	5,232.00		5,232.00
		4.0	11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas	0.00		30,000.00
		7.0	11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas	30,000.00		0.00
		4.0	11/06/2018	E	231	Cooperaciones y ayudas	9,841.45		9,841.45
		7.0	11/06/2018	E	232	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,900.02
		4.0	11/06/2018	E	232	Cooperaciones y ayudas	2,900.02		0.00
		7.0	19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,900.02
		4.0	19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas	2,900.02		0.00
		7.0	19/06/2018	E	239	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,900.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	26/06/2018	E	332		0.00	3,471.00	
		4.0	26/06/2018	E	332		3,471.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas				
					Cooperaciones y ayudas				
					TOTAL:		571,727.01	390,965.07	
8252	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	758,000.00	758,000.00	0.00
					TOTAL:		758,000.00	758,000.00	
					Subsidios y apoyos		100,000.00	100,000.00	
					Subsidios y apoyos		0.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		62,000.00	62,000.00	
					Subsidios y apoyos		62,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		120,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		0.00	120,000.00	
					Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
					Subsidios y apoyos		76,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		0.00	76,000.00	
					Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
					TOTAL:		758,000.00	758,000.00	
8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,633.77	119,664.76	119,664.76	2,633.77
					TOTAL:		119,664.76	119,664.76	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	212.37	
					Subsidios por carga fiscal		212.37	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	6,282.00	
					Subsidios por carga fiscal		6,282.00	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,804.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,804.00	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,548.31	
					Subsidios por carga fiscal		1,548.31	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		2,649.42	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,649.42	
					Subsidios por carga fiscal		2,815.82	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,815.82	
					Subsidios por carga fiscal		29,691.70	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	29,691.70	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	11,745.38	
					Subsidios por carga fiscal		11,745.38	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	598.93	
					Subsidios por carga fiscal		598.93	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	12,616.16	
					Subsidios por carga fiscal		12,616.16	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,014.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,014.00	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,791.02	
					Subsidios por carga fiscal		2,791.02	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		1,193.97	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,193.97	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	22,691.26	
					Subsidios por carga fiscal		22,691.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	22/06/2018	16		Subsidios por carga fiscal		0.00	5,198.42	
	30.0	22/06/2018	16		Subsidios por carga fiscal		5,198.42	0.00	
	21.0	25/06/2018	17		Subsidios por carga fiscal		2,134.74	0.00	
	24.0	25/06/2018	17		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,134.74	
	34.0	26/06/2018	18		Subsidios por carga fiscal		0.00	7,708.70	
	31.0	26/06/2018	18		Subsidios por carga fiscal		7,708.70	0.00	
	30.0	27/06/2018	19		Subsidios por carga fiscal		540.32	0.00	
	33.0	27/06/2018	19		Subsidios por carga fiscal		0.00	540.32	
	31.0	29/06/2018	21		Subsidios por carga fiscal		0.00	6,428.24	
	28.0	29/06/2018	21		Subsidios por carga fiscal		6,428.24	0.00	
TOTAL:							119,664.76	119,664.76	
8255	F00124000	0201030101250101	6141		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	695,356.65	18,824,476.23	18,824,476.23	695,356.65
8255	F00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	599,784.77	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	599,784.77	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	249,801.08	249,801.08	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	249,801.08	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	299,992.24	299,992.24	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,992.24	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	399,877.76	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,877.76	0.00	
					TOTAL:	1,549,455.85	1,549,455.85		
8255	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	790,822.12	790,822.12	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	790,822.12	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,484,141.81	0.00	0.00	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,484,141.81	0.00	
					TOTAL:	2,274,963.93	2,274,963.93		
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
					Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	
					Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	0.00	297,853.84	297,853.84	
					Convenios y aportaciones	297,853.84	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	
					Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	0.00	149,999.70	149,999.70	
					Convenios y aportaciones	149,999.70	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	59,999.13	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	0.00	59,999.13	59,999.13	
					Convenios y aportaciones	0.00	882,000.00	882,000.00	
					Convenios y aportaciones	882,000.00	0.00	0.00	
					Convenios y aportaciones	0.00	349,999.64	349,999.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/06/2018	E	15		349,999.64	0.00	
		4.0	01/06/2018	E	16		199,463.64	0.00	
		7.0	01/06/2018	E	16		0.00	199,463.64	
		7.0	07/06/2018	E	21		0.00	1,500,000.00	
		4.0	07/06/2018	E	21		1,500,000.00	0.00	
		7.0	29/06/2018	E	26		0.00	199,996.62	
		4.0	29/06/2018	E	26		199,996.62	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	27		0.00	199,999.93	
		4.0	29/06/2018	E	28		0.00	325,000.00	
		7.0	29/06/2018	E	28		0.00	149,999.77	
		4.0	29/06/2018	E	29		0.00	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	30		149,999.77	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	30		249,999.80	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	32		0.00	249,999.80	
		7.0	29/06/2018	E	32		0.00	199,999.93	
		7.0	29/06/2018	E	37		0.00	399,999.83	
		4.0	29/06/2018	E	37		399,999.83	0.00	
		4.0	29/06/2018	E	39		500,000.00	0.00	
		7.0	29/06/2018	E	39		0.00	500,000.00	
					TOTAL:	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	
8255	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00
		4.0	13/06/2018	E	263		2,954,998.82	0.00	
		7.0	13/06/2018	E	263		0.00	2,954,998.82	
					TOTAL:	695,356.65	2,954,998.82	2,954,998.82	
8255	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	695,356.65	0.00	0.00	695,356.65
8255	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00
		4.0	04/06/2018	E	17		300,000.00	0.00	
		7.0	04/06/2018	E	17		0.00	300,000.00	
		4.0	30/06/2018	E	34		199,612.72	0.00	
		7.0	30/06/2018	E	34		0.00	199,612.72	
		7.0	29/06/2018	E	36		0.00	1,038,483.90	
		4.0	29/06/2018	E	36		1,038,483.90	0.00	
					TOTAL:	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	
8255	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00
		7.0	01/06/2018	E	101		0.00	813,012.43	
		4.0	01/06/2018	E	101		813,012.43	0.00	
					TOTAL:	0.00	813,012.43	813,012.43	
8255	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/06/2018	E 18	Convenios y aportaciones		0.00	22,542.21	
		4.0	06/06/2018	E 18	Convenios y aportaciones		22,542.21	0.00	
		4.0	06/06/2018	E 19	Convenios y aportaciones		19,437.56	0.00	
		7.0	06/06/2018	E 19	Convenios y aportaciones		0.00	19,437.56	
		4.0	06/06/2018	E 20	Convenios y aportaciones		104,816.62	0.00	
		7.0	06/06/2018	E 20	Convenios y aportaciones		0.00	104,816.62	
					TOTAL:		146,796.39	146,796.39	
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/06/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	0.00	199,999.98		
4.0	01/06/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	199,999.98	0.00		
7.0	01/06/2018	E	14	14	Convenios y aportaciones	0.00	683,054.21		
4.0	01/06/2018	E	14	14	Convenios y aportaciones	683,054.21	0.00		
4.0	18/06/2018	E	22	22	Convenios y aportaciones	214,999.92	0.00		
7.0	18/06/2018	E	22	22	Convenios y aportaciones	0.00	214,999.92		
4.0	29/06/2018	E	25	25	Convenios y aportaciones	99,997.58	0.00		
7.0	29/06/2018	E	25	25	Convenios y aportaciones	0.00	99,997.58		
7.0	29/06/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	0.00	174,954.80		
4.0	29/06/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	174,954.80	0.00		
4.0	29/06/2018	E	35	35	Convenios y aportaciones	214,855.47	0.00		
7.0	29/06/2018	E	35	35	Convenios y aportaciones	0.00	214,855.47		
4.0	29/06/2018	E	38	38	Convenios y aportaciones	224,978.54	0.00		
7.0	29/06/2018	E	38	38	Convenios y aportaciones	0.00	224,978.54		
					TOTAL:	1,812,840.50	1,812,840.50		
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	1,669,999.86	1,669,999.86	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/06/2018	E	2	2	Convenios y aportaciones	0.00	299,999.97		
4.0	01/06/2018	E	2	2	Convenios y aportaciones	299,999.97	0.00		
7.0	01/06/2018	E	3	3	Convenios y aportaciones	0.00	324,999.97		
4.0	01/06/2018	E	3	3	Convenios y aportaciones	324,999.97	0.00		
4.0	01/06/2018	E	5	5	Convenios y aportaciones	369,999.98	0.00		
7.0	01/06/2018	E	5	5	Convenios y aportaciones	0.00	369,999.98		
4.0	01/06/2018	E	7	7	Convenios y aportaciones	274,999.94	0.00		
7.0	01/06/2018	E	7	7	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.94		
4.0	01/06/2018	E	13	13	Convenios y aportaciones	400,000.00	0.00		
7.0	01/06/2018	E	13	13	Convenios y aportaciones	0.00	400,000.00		
					TOTAL:	1,669,999.86	1,669,999.86		
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,871,810.03	0.00	55,871,810.03	70,007,129.32
					Sueldo base	125,753.10	25,150.62	0.00	150,903.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
265.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
265.0	29/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	12,575.31	0.00		
					TOTAL:	25,150.62	0.00		
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	118,143.80	0.00	118,143.80	141,772.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 15/06/2018 1 1 GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
					272.0 28/06/2018 4 4 GRATIFICACIONES		11,814.38	0.00	
					TOTAL:		23,628.76	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base		53,640.00	10,728.00	0.00	64,368.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 15/06/2018 1 1 SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
					279.0 28/06/2018 4 4 SUELDO BASE		5,364.00	0.00	
					TOTAL:		10,728.00	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación		34,994.80	6,998.96	0.00	41,993.76
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 15/06/2018 1 1 GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
					286.0 28/06/2018 4 4 GRATIFICACIONES		3,499.48	0.00	
					TOTAL:		6,998.96	0.00	
8271	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base		120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 15/06/2018 1 1 SUELDO BASE		12,000.00	0.00	
					335.0 28/06/2018 4 4 SUELDO BASE		12,000.00	0.00	
					TOTAL:		24,000.00	0.00	
8271	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación		45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 15/06/2018 1 1 GRATIFICACIONES		4,500.00	0.00	
					342.0 28/06/2018 4 4 GRATIFICACIONES		4,500.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1111	Diets		500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/06/2018 1 1 DIETAS		50,000.00	0.00	
					6.0 28/06/2018 4 4 DIETAS		50,000.00	0.00	
					TOTAL:		100,000.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base		1,886,726.10	396,769.06	0.00	2,283,495.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 15/06/2018 1 1 SUELDO BASE		27,607.35	0.00	
					6.0 28/06/2018 2 2 Sueldo base		165,285.17	0.00	
					181.0 28/06/2018 4 4 SUELDO BASE		27,607.35	0.00	
					6.0 28/06/2018 6 6 Sueldo base		176,269.19	0.00	
					TOTAL:		396,769.06	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,532.58	0.00	0.00	28,532.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	4,629.52	0.00	0.00	4,629.52
8271	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	12,741.20	0.00	0.00	12,741.20
8271	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	932,407.30	186,481.46	0.00	1,118,888.76
TOTAL:						3,219,950.73	912,664.45	0.00	4,132,615.18
8271	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación				
TOTAL:						38,349.66	18,997.70	0.00	57,347.36
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas				
TOTAL:						13,945.00	3,256.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
TOTAL:						67,626.15	34,013.04	0.00	101,639.19
8271	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional				
TOTAL:						67,948.98	13,843.00	0.00	81,791.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/06/2018	E 88	Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
		6.0	15/06/2018	E 90	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					TOTAL:		13,843.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	26,000.00	0.00	33,802.79
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	324,200.00	0.00	324,200.00
					TOTAL:		324,200.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	361,047.68	0.00	0.00	361,047.68
8271	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	98,474.45
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,781.59	17,500.00	0.00	23,281.59
					TOTAL:		17,500.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00	0.00	131,643.65
8271	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,063.00	905.00	0.00	26,968.00
					TOTAL:		905.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de traslado por vía terrestre	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,051.20	90,921.04	0.00	593,972.24
					TOTAL:		905.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3831		Espectáculos cívicos y culturales	72,042.00	0.00	0.00	72,042.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111		Espectáculos cívicos y culturales	18,879.04	0.00	0.00	18,879.04
					TOTAL:		90,921.04	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	396,395.29	78,324.00	0.00	474,719.29
					TOTAL:		78,324.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	236		Servicio de energía eléctrica	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8271	A00A00000	010301010201110101	240		Servicio de energía eléctrica	351.00	0.00	0.00	351.00
8271	A00A00000	010301010201110101	293		Servicio de energía eléctrica	5,105.00	0.00	0.00	5,105.00
8271	A00A00000	010301010201110101	294		Servicio de energía eléctrica	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,887,955.40	1,082,577.77	0.00	5,970,533.17
		6.0	06/06/2018	E	295		579.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	296		327.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	297		31,857.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	298		3,196.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	299		1,538.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	300		4,780.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	301		18,988.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	304		152.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	305		188.00	0.00	
		6.0	06/06/2018	E	308		368.00	0.00	
					TOTAL:		78,324.00	0.00	
						4,887,955.40	1,082,577.77	0.00	5,970,533.17
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		7,129.29	0.00	
		6.0	01/06/2018	E	40		7,129.29	0.00	
		6.0	29/06/2018	E	292		1,075,448.48	0.00	
					TOTAL:		1,082,577.77	0.00	
						48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Sueldo base				
		307.0	15/06/2018	D	1		4,800.00	0.00	
		307.0	28/06/2018	D	4		4,800.00	0.00	
					TOTAL:		9,600.00	0.00	
						65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda				
		314.0	15/06/2018	D	1		6,500.00	0.00	
		314.0	28/06/2018	D	4		6,500.00	0.00	
					TOTAL:		13,000.00	0.00	
						262,039.00	86,280.00	0.00	348,319.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base				
		6.0	04/06/2018	E	44		7,000.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	45		11,600.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	46		3,480.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	47		12,000.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	48		16,240.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	49		6,960.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	51		6,960.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	52		6,960.00	0.00	
		6.0	04/06/2018	E	54		4,060.00	0.00	
		6.0	01/06/2018	E	271		4,060.00	0.00	
		6.0	07/06/2018	E	277		6,960.00	0.00	
					TOTAL:		86,280.00	0.00	
						33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	15/06/2018	D	1			3,300.00	0.00
		321.0	28/06/2018	D	4			3,300.00	0.00
								6,600.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	56,133.60		11,226.72	0.00
					TOTAL:				67,360.32
8271	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	206,992.00		41,398.40	0.00
		328.0	15/06/2018	D	1			5,613.36	0.00
		328.0	28/06/2018	D	4			5,613.36	0.00
					TOTAL:			11,226.72	0.00
					TOTAL:				248,390.40
8271	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	200,359.05		40,071.81	0.00
		488.0	15/06/2018	D	1			20,699.20	0.00
		488.0	28/06/2018	D	4			20,699.20	0.00
					TOTAL:			41,398.40	0.00
					TOTAL:				240,430.86
8271	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	311,880.00		62,376.00	0.00
		20.0	15/06/2018	D	1			31,188.00	0.00
		20.0	28/06/2018	D	4			31,188.00	0.00
					TOTAL:			62,376.00	0.00
					TOTAL:				374,256.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	552.00		0.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	5,289.00		0.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	437,760.80		87,552.16	0.00
					TOTAL:			87,552.16	0.00
					TOTAL:				552.00
					TOTAL:				5,289.00
					TOTAL:				525,312.96
8271	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,217.74		3,020.00	0.00
		27.0	15/06/2018	D	1			43,776.08	0.00
		27.0	28/06/2018	D	4			43,776.08	0.00
					TOTAL:			87,552.16	0.00
					TOTAL:				34,237.74
					TOTAL:				3,020.00
					TOTAL:				3,020.00
8271	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		139,200.00	0.00
		6.0	01/06/2018	E	336			139,200.00	0.00
					TOTAL:				139,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	121,600.00	139,200.00	0.00	145,920.00
					TOTAL:	170,000.00	24,320.00	0.00	204,000.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		34.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		34.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		41.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		41.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		6.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		48.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		48.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		55.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		55.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		13.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		17.212	80				DEBE	0.00	
		17.212	80				HABER	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		30.847	66				DEBE	0.00	
							HABER	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		121.600	00				DEBE	0.00	
							HABER	0.00	
							TOTAL:	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		121.600	00				DEBE	0.00	
							HABER	0.00	
							TOTAL:	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		69.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
							TOTAL:	34,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
							TOTAL:	3,018.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/06/2018	E	338	338	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
							TOTAL:	139,200.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	139,600.00	27,920.00	0.00	167,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		76.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	174,301.60	34,860.32	0.00	209,161.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		83.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
							TOTAL:	34,860.32	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	22/06/2018	E	281	281	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018.00	0.00
							TOTAL:	3,018.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	139,600.00	27,920.00	0.00	167,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	15/06/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		90.0	28/06/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	174,301.60	34,860.32	0.00	209,161.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010201150101	2611	D 4 4	GRATIFICACION		17,430.16	0.00	
					TOTAL:	30,847.66	34,860.32	0.00	33,865.66
					Combustibles, lubricantes y aditivos		3,018.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	3311	D 4 4	DIETAS		13,960.00	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1111	D 4 4	DIETAS		13,960.00	0.00	
					TOTAL:	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,600.00	27,920.00	0.00	167,520.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345	D 4 4	Gratificación		35,036.44	0.00	
					TOTAL:	175,182.20	35,036.44	0.00	210,218.64
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	D 4 4	DIETAS		13,960.00	0.00	
					TOTAL:	17,518.22	17,518.22	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		35,036.44	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	D 4 4	DIETAS		13,960.00	0.00	
					TOTAL:	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
8271	C06C06000	010301010201150101	3311	D 4 4	DIETAS		13,960.00	0.00	
					TOTAL:	17,518.22	17,518.22	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		35,036.44	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1111	D 4 4	DIETAS		17,564.46	0.00	
					TOTAL:	175,644.60	35,128.92	0.00	210,773.52
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1341	D 4 4	Compensación		2,946.72	0.00	
					TOTAL:	14,733.60	2,946.72	0.00	17,680.32
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	D 4 4	Gratificación		1,473.36	0.00	
					TOTAL:	172,274.80	34,454.96	0.00	206,729.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		34,454.96	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
					TOTAL:		3,018.00	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111		Diets	121,600.00	24,320.00	0.00	145,920.00
					TOTAL:		24,320.00	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	170,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00
					TOTAL:		34,000.00	0.00	
					TOTAL:		34,000.00	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
					TOTAL:		3,018.00	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
					TOTAL:		139,200.00	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1111		Diets	154,600.00	30,920.00	0.00	185,520.00
					TOTAL:		30,920.00	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	178,907.20	35,781.44	0.00	214,688.64
					TOTAL:		35,781.44	0.00	
160.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACION		17,890.72	0.00	
160.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACION		17,890.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	35,781.44	0.00	33,865.66
TOTAL:							35,781.44	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
TOTAL:							139,200.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	121,800.00	24,320.00	0.00	145,920.00
TOTAL:							121,800.00	24,320.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	105,156.20	21,031.24	0.00	126,187.44
TOTAL:							105,156.20	21,031.24	
8271	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	25,460.00	5,092.00	0.00	30,552.00
TOTAL:							25,460.00	5,092.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	185,503.20	37,100.64	0.00	222,603.84
TOTAL:							185,503.20	37,100.64	
8271	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	3,018.00	0.00	33,865.66
TOTAL:							3,018.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	277,387.60	55,477.52	0.00	332,865.12
TOTAL:							55,477.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	976,496.78	156,296.89	0.00	1,132,793.67
TOTAL:							86,210.43	0.00	
TOTAL:						3,601.40	1,081.50	0.00	4,682.90
8271	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,081.50	0.00	
TOTAL:							1,081.50	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,899.66	6,768.00	0.00	43,667.66
TOTAL:							6,768.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00
TOTAL:							1,478.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	347,896.70	69,579.34	0.00	417,476.04
TOTAL:							34,789.67	0.00	
TOTAL:						28,130.00	5,626.00	0.00	33,756.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		2,813.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	4		COMPENSACION		2,813.00	0.00	
TOTAL:							5,626.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	153,118.70	30,623.74	0.00	183,742.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
		531.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	15,311.87	0.00
							TOTAL:	30,623.74	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	564,405.86	112,775.12	0.00	677,180.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		636.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
		636.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
							TOTAL:	112,775.12	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	367,137.90	73,427.58	0.00	440,565.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		650.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	36,713.79	0.00
		650.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	36,713.79	0.00
							TOTAL:	73,427.58	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	132,293.84	26,408.30	0.00	158,702.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
		643.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
							TOTAL:	26,408.30	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,798.98	34,797.81	0.00	131,596.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	04/06/2018	E	62	62	Materiales y útiles de oficina	33,177.50	0.00
		6.0	19/06/2018	E	91	91	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
		6.0	20/06/2018	E	92	92	Materiales y útiles de oficina	560.00	0.00
		13.0	05/06/2018	E	218	218	Materiales y útiles de oficina	500.31	0.00
							TOTAL:	34,797.81	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	550.00	0.00	0.00	550.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	40,616.69	0.00	47,731.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/06/2018	E	62	62	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,680.00	0.00
		6.0	05/06/2018	E	218	218	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,936.69	0.00
							TOTAL:	40,616.69	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	34,147.39	26,012.68	0.00	60,160.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	25/06/2018	E	95	95	Material y enseres de limpieza	22,620.08	0.00
		34.0	05/06/2018	E	216	216	Material y enseres de limpieza	3,392.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	66,090.29	8,729.36		74,819.65
TOTAL:						26,012.68	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	11,933.00			11,933.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,141.25	8,800.00		41,941.25
TOTAL:						8,729.36	0.00	
					5,292.60	420.00	0.00	
					1,966.76	210.00	0.00	
					840.00	0.00	0.00	
					8,729.36	0.00	0.00	
					3,600.00	2,600.00	0.00	
					2,600.00	2,600.00	0.00	
					8,800.00	0.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	495,276.78	484,334.50		979,611.28
TOTAL:						484,334.50	0.00	
					74,162.72	272,177.32	0.00	
					1,254.00	20,131.56	0.00	
					5,000.00	436.00	0.00	
					25,000.00	25,000.00	0.00	
					50,000.00	7,498.90	0.00	
					484,334.50	0.00	0.00	
					5,800.00	5,800.00	0.00	
					5,800.00	0.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	19,398.00	4,787.00		24,185.00
TOTAL:						4,787.00	0.00	
					4,787.00	4,787.00	0.00	
					4,787.00	0.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehiculos	22,504.00	22,000.00		44,504.00
TOTAL:						22,000.00	0.00	
					22,000.00	0.00	0.00	
					22,000.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 15/06/2018		2,559.35		0.00
					671.0 28/06/2018		2,559.35		0.00
					TOTAL:		5,118.70		0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	192,273.40	38,454.68		230,728.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 15/06/2018		19,227.34		0.00
					664.0 28/06/2018		19,227.34		0.00
					TOTAL:		38,454.68		0.00
8271	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		600.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	403,554.20	80,710.84		484,265.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 15/06/2018		40,355.42		0.00
					426.0 28/06/2018		40,355.42		0.00
					TOTAL:		80,710.84		0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	28,969.30	5,793.86		34,763.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 15/06/2018		2,896.93		0.00
					440.0 28/06/2018		2,896.93		0.00
					TOTAL:		5,793.86		0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	185,972.00	37,194.40		223,166.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 15/06/2018		18,597.20		0.00
					433.0 28/06/2018		18,597.20		0.00
					TOTAL:		37,194.40		0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	766,933.10	144,731.02		911,664.12
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 15/06/2018		72,365.51		0.00
					405.0 28/06/2018		72,365.51		0.00
					TOTAL:		144,731.02		0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	658,218.20	131,643.64		789,861.84
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 15/06/2018		65,821.82		0.00
					419.0 28/06/2018		65,821.82		0.00
					TOTAL:		131,643.64		0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	346,241.40	69,248.28		415,489.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		69,248.28	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	145,758.14	44,051.02	0.00	189,809.16
					TOTAL:		44,051.02	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	21,949.42	46,343.50	0.00	68,292.92
					TOTAL:		46,343.50	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973,715.66	779,682.99	0.00	2,753,398.65
					TOTAL:		779,682.99	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	0.00	19,602.00
8271	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	13,198.10	0.00	16,698.10
					TOTAL:		13,198.10	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	553,029.30	126,362.08	0.00	679,391.38
					TOTAL:		126,362.08	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	643,145.93	252,031.31	0.00	895,177.24
					TOTAL:		252,031.31	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	259,630.80	51,926.16	0.00	311,556.96
					TOTAL:		51,926.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		25,963.08	0.00	
					SUELDO BASE		25,963.08	0.00	
					TOTAL:		51,926.16	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	17,730.00	3,546.00	0.00	21,276.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		1,773.00	0.00	
					COMPENSACION		1,773.00	0.00	
					TOTAL:		3,546.00	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	138,551.00	27,710.20	0.00	166,261.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		13,855.10	0.00	
					GRATIFICACIONES		13,855.10	0.00	
					TOTAL:		27,710.20	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	1,158,779.96	236,120.38	0.00	1,394,900.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		118,060.19	0.00	
					SUELDO BASE		118,060.19	0.00	
					TOTAL:		236,120.38	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	850,683.00	186,742.00	0.00	1,037,425.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		47,021.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		47,021.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,000.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		20,700.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		186,742.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
8271	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	632,708.84	126,324.50	0.00	759,033.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					TOTAL:		126,324.50	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	315,356.82	66,182.08	0.00	381,538.90
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		454.0	28/06/2018	D	4		30,996.33	0.00	
		6.0	05/06/2018	E	107		4,189.42	0.00	
							66,182.08	0.00	
					TOTAL:				
8271	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	22,618.80	16,986.31	0.00	39,605.11
		34.0	01/06/2018	E	100		16,986.31	0.00	
					Cemento y productos de concreto				
					TOTAL:		16,986.31	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,666.02	0.00	0.00	58,666.02
8271	H00125000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,703.92	0.00	0.00	1,703.92
8271	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829,166.26	581,397.00	0.00	2,410,563.26
					TOTAL:		581,397.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,408.28	0.00	0.00	84,408.28
8271	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,657.21	43,550.00	0.00	86,207.21
					TOTAL:		43,550.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	909,000.00	230,000.00	0.00	1,139,000.00
		6.0	11/06/2018	E	71		43,550.00	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				
					TOTAL:		43,550.00	0.00	
8271	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	314,335.00	62,867.00	0.00	377,202.00
		6.0	05/06/2018	E	219		230,000.00	0.00	
					Fletes y maniobras				
					TOTAL:		230,000.00	0.00	
8271	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	107,548.60	21,509.72	0.00	129,058.32
		370.0	15/06/2018	D	1		31,433.50	0.00	
		370.0	28/06/2018	D	4		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE				
					TOTAL:		62,867.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	351,875.60	70,375.12	0.00	422,250.72
		377.0	15/06/2018	D	1		10,754.86	0.00	
		377.0	28/06/2018	D	4		10,754.86	0.00	
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:		21,509.72	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base				
					TOTAL:		70,375.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	15/06/2018	D	1	1		35,187.56	0.00
		384.0	28/06/2018	D	4	4		35,187.56	0.00
		TOTAL:					10,327.50	2,065.50	12,393.00
8271	100152000	020608050101150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		398.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,032.75	0.00
		398.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,032.75	0.00
		TOTAL:					392,187.00	78,437.40	470,624.40
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		391.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00
		391.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	39,218.70	0.00
		TOTAL:					78,080.00	15,616.00	93,696.00
8271	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		692.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	7,808.00	0.00
		692.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	7,808.00	0.00
		TOTAL:					194,633.10	38,830.92	233,464.02
8271	100153000	02030201011150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	19,367.61	0.00
		706.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	19,463.31	0.00
		TOTAL:					140,165.70	28,033.14	168,198.84
8271	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00
		699.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	14,016.57	0.00
		TOTAL:					306,560.20	61,312.04	367,872.24
8271	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	30,656.02	0.00
		559.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	30,656.02	0.00
		TOTAL:					261,232.10	52,246.42	313,478.52
8271	101101000	020205010101150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	15/06/2018	D	1	1	COMPENSACION	26,123.21	0.00
		573.0	28/06/2018	D	4	4	COMPENSACION	26,123.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	282,645.00	52,246.42	0.00	339,174.00
TOTAL:							52,246.42	0.00	
		566.0	15/06/2018	D	1		28,264.50	0.00	
		566.0	28/06/2018	D	4		28,264.50	0.00	
TOTAL:							56,529.00	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,150.02	11,650.00	0.00	39,800.02
TOTAL:							11,650.00	0.00	
		20.0	04/06/2018	E	55		5,000.00	0.00	
		20.0	29/06/2018	E	290		3,150.00	0.00	
		20.0	21/06/2018	E	323		3,500.00	0.00	
TOTAL:							11,650.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	186,050.00	37,210.00	0.00	223,260.00
TOTAL:							37,210.00	0.00	
		622.0	15/06/2018	D	1		18,605.00	0.00	
		622.0	28/06/2018	D	4		18,605.00	0.00	
TOTAL:							37,210.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	288,311.80	54,158.56	0.00	342,470.36
TOTAL:							54,158.56	0.00	
		629.0	15/06/2018	D	1		27,079.28	0.00	
		629.0	28/06/2018	D	4		27,079.28	0.00	
TOTAL:							54,158.56	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	300,016.80	58,194.96	0.00	358,211.76
TOTAL:							58,194.96	0.00	
		482.0	15/06/2018	D	1		29,097.48	0.00	
		482.0	28/06/2018	D	4		29,097.48	0.00	
TOTAL:							58,194.96	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	185,646.00	37,129.20	0.00	222,775.20
TOTAL:							37,129.20	0.00	
		496.0	15/06/2018	D	1		18,564.60	0.00	
		496.0	28/06/2018	D	4		18,564.60	0.00	
TOTAL:							37,129.20	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	335,040.40	67,008.08	0.00	402,048.48
TOTAL:							67,008.08	0.00	
		489.0	15/06/2018	D	1		33,504.04	0.00	
		489.0	28/06/2018	D	4		33,504.04	0.00	
TOTAL:							67,008.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,343.62	22,650.19	0.00	110,993.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.19	0.00
		69.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00
							TOTAL:	22,650.19	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,307.00	2,037.00	0.00	9,344.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2018	E	78	78	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		6.0	15/06/2018	E	79	79	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
							TOTAL:	2,037.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	178,300.80	35,660.16	0.00	213,960.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
		545.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
							TOTAL:	35,660.16	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	110,837.20	22,167.44	0.00	133,004.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		552.0	15/06/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
		552.0	28/06/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
							TOTAL:	22,167.44	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,350.00	2,300.00	0.00	7,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	04/06/2018	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
		27.0	29/06/2018	E	290	290	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		27.0	21/06/2018	E	323	323	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
							TOTAL:	2,300.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/06/2018	E	59	59	Servicios informáticos	4,382.00	0.00
							TOTAL:	4,382.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	569,627.20	113,925.44	0.00	683,552.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		503.0	15/06/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		503.0	28/06/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
							TOTAL:	113,925.44	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	270,007.50	54,001.50	0.00	324,009.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	54,001.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 15/06/2018 1 1 COMPENSACION		27,000.75	0.00	
					517.0 28/06/2018 4 4 COMPENSACION		27,000.75	0.00	
					TOTAL:		54,001.50	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	226,867.60	45,373.52	0.00	272,241.12
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 15/06/2018 1 1 GRATIFICACIONES		22,686.76	0.00	
					510.0 28/06/2018 4 4 GRATIFICACIONES		22,686.76	0.00	
					TOTAL:		45,373.52	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,121.78	13,565.56	0.00	56,687.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/06/2018 E 55 55 Combustibles lubricantes y aditivos		5,462.00	0.00	
					6.0 29/06/2018 E 290 290 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,937.40	0.00	
					6.0 21/06/2018 E 323 323 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,166.16	0.00	
					TOTAL:		13,565.56	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,272.00	1,568.00	0.00	7,840.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/06/2018 E 83 83 Servicio de telefonía convencional		1,568.00	0.00	
					TOTAL:		1,568.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	17,400.00	0.00	98,600.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/06/2018 E 230 230 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					TOTAL:		17,400.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	24,398.84	0.00	0.00	24,398.84
8271	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	51,325.00	10,265.00	0.00	61,590.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 29/06/2018 I 21 21 Capacitación		10,265.00	0.00	
					TOTAL:		10,265.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	67,898.78	8,161.63	0.00	76,060.41
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 01/06/2018 I 1 1 Servicios bancarios y financieros		76.70	0.00	
					43.0 01/06/2018 I 2 2 Servicios bancarios y financieros		85.55	0.00	
					37.0 05/06/2018 I 3 4 Servicios bancarios y financieros		14.18	0.00	
					43.0 06/06/2018 I 4 4 Servicios bancarios y financieros		64.79	0.00	
					43.0 08/06/2018 I 6 6 Servicios bancarios y financieros		52.61	0.00	
					86.0 29/06/2018 D 7 7 Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0 01/06/2018	E 100	100	Relaciones, accesorios y herramientas	2,363.94		0.00
			TOTAL:				2,363.94		0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121	Gas			73,986.83		0.00
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0 05/06/2018	E 220	220	Gas	2,986.87		0.00
			6.0 11/06/2018	E 229	229	Gas	2,986.87		0.00
			6.0 19/06/2018	E 238	238	Gas	2,907.97		0.00
			6.0 29/06/2018	E 244	244	Gas	2,966.87		0.00
			6.0 01/06/2018	E 315	315	Gas	5,414.15		0.00
			TOTAL:				17,262.73		0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		201,724.59	4,872.00		206,596.59
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0 06/06/2018	E 66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	4,872.00		0.00
			TOTAL:				4,872.00		0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base		83,727.60	16,745.52		100,473.12
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			678.0 15/06/2018	D 1	1	SUELDO BASE	8,372.76		0.00
			678.0 28/06/2018	D 4	4	SUELDO BASE	8,372.76		0.00
			TOTAL:				16,745.52		0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación		209,549.50	41,909.90		251,459.40
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0 15/06/2018	D 1	1	GRATIFICACIONES	20,954.95		0.00
			685.0 28/06/2018	D 4	4	GRATIFICACIONES	20,954.95		0.00
			TOTAL:				41,909.90		0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,300.00	0.00		4,300.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base		585,872.60	117,174.52		703,047.12
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0 15/06/2018	D 1	1	SUELDO BASE	58,587.26		0.00
			580.0 28/06/2018	D 4	4	SUELDO BASE	58,587.26		0.00
			TOTAL:				117,174.52		0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación		36,674.20	7,334.84		44,009.04
			REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0 15/06/2018	D 1	1	COMPENSACION	3,667.42		0.00
			594.0 28/06/2018	D 4	4	COMPENSACION	3,667.42		0.00
			TOTAL:				7,334.84		0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación		224,457.20	44,891.44		269,348.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								GRATIFICACION		6,500.00		
								Gratificación		197,155.75		
								GRATIFICACION		6,500.00		
								Gratificación		223,159.80		
								TOTAL:		433,315.55		
8271	Q00104000	010701010101250102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,519,197.76	454,529.90		1,973,727.66
								TOTAL:		454,529.90		
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								Combustibles, lubricantes y aditivos		3,370.40		
								Combustibles, lubricantes y aditivos		169,363.66		
								Combustibles, lubricantes y aditivos		281,795.84		
								TOTAL:		454,529.90		
8271	Q00104000	010701010101250102	2711					Vestuario y uniformes	118,598.40			118,598.40
8271	Q00104000	010701010101250102	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,766.20			116,640.20
								TOTAL:		50,874.00		
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,650.00		
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,145.20		
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,244.80		
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,834.00		
								TOTAL:		50,874.00		
8271	Q00104000	010701010101250105	3391					Servicios profesionales	0.00	437,000.00		437,000.00
								TOTAL:		437,000.00		
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								Sueldo base	1,000.00			
								Gratificación	2,736.15			
								Servicio de telefonía convencional	14,977.00			
								Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00			
								Sueldo base	423,963.23	84,552.88		
								TOTAL:		437,000.00		
8271	Q00104000	010701010101260103	1131					Sueldo base				1,000.00
8271	Q00104000	010701010101260103	1345					Gratificación				2,736.15
8271	Q00104000	010701010101260103	3141					Servicio de telefonía convencional				14,977.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3532					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión				18,125.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131					Sueldo base				508,516.11
								TOTAL:		84,552.88		
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								Sueldo base		43,691.28		
								Sueldo base		40,861.60		
								TOTAL:		84,552.88		
8271	Q00105000	010702010101250102	1341					Compensación	34,427.21	5,314.00		39,741.21
								TOTAL:		5,314.00		
								CONCEPTO		DEBE	HABER	
								Compensación		5,314.00		
								TOTAL:		5,314.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	1345					Gratificación	545,882.36	110,619.32		656,501.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	28/06/2018	D	3	3	Gratificación	61,573.82	0.00
		51.0	28/06/2018	D	5	5	Gratificación	49,045.50	0.00
							TOTAL:	110,619.32	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	139,239.07	0.00
								319,521.04	458,760.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	06/06/2018	E	306	306	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,078.81	0.00
		13.0	29/06/2018	E	312	312	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,160.26	0.00
							TOTAL:	139,239.07	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2971				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00
								7,656.00	7,656.00
								3,021.79	3,021.79
								4,497.00	4,497.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/06/2018	E	89	89	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
							TOTAL:	1,499.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	964.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,268,629.83	0.00
							Cooperaciones y ayudas	390,965.07	0.00
								1,011,914.36	1,402,879.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/06/2018	E	86	86	Cooperaciones y ayudas	23,846.00	0.00
		6.0	22/06/2018	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
		41.0	01/06/2018	E	100	100	Cooperaciones y ayudas	109,942.70	0.00
		6.0	01/06/2018	E	156	156	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
		6.0	01/06/2018	E	158	158	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	01/06/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	01/06/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	01/06/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	04/06/2018	E	162	162	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	163	163	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	164	164	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	29,571.82	0.00
		6.0	06/06/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	172	172	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	173	173	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	174	174	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	06/06/2018	E	177	177	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	13/06/2018	E	178	178	Cooperaciones y ayudas	300.00	0.00
		6.0	13/06/2018	E	179	179	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00
		6.0	13/06/2018	E	181	181	Cooperaciones y ayudas	30,665.24	0.00
		6.0	14/06/2018	E	182	182	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	14/06/2018	E	183	183	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	14/06/2018	E	184	184	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	14/06/2018	E	185	185	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/06/2018	E	186		3,000.00	0.00	0.00
		6.0	14/06/2018	E	190		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	15/06/2018	E	191		1,500.00	0.00	0.00
		6.0	15/06/2018	E	192		300.00	0.00	0.00
		6.0	19/06/2018	E	194		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	20/06/2018	E	195		29,958.60	0.00	0.00
		6.0	21/06/2018	E	197		1,500.00	0.00	0.00
		6.0	22/06/2018	E	199		1,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	203		1,500.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	204		3,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	205		3,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	206		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	207		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	208		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	209		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	210		2,000.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	211		3,500.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	212		5,500.00	0.00	0.00
		6.0	27/06/2018	E	214		29,236.24	0.00	0.00
		6.0	18/06/2018	E	217		8,000.00	0.00	0.00
		6.0	08/06/2018	E	222		5,232.00	0.00	0.00
		6.0	11/06/2018	E	231		30,000.00	0.00	0.00
		6.0	11/06/2018	E	232		9,841.45	0.00	0.00
		6.0	19/06/2018	E	239		2,900.02	0.00	0.00
		6.0	26/06/2018	E	332		3,471.00	0.00	0.00
					TOTAL:		390,965.07	0.00	0.00
8272	A00A00000	04020101014150101	4383		Subsidios y apoyos	3,955,535.00	758,000.00	0.00	4,713,535.00
					TOTAL:		758,000.00	0.00	0.00
							100,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		62,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		120,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		76,000.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	0.00
					TOTAL:		758,000.00	0.00	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,524,682.41	119,664.76	0.00	6,644,347.17
					TOTAL:		119,664.76	0.00	0.00
							212.37	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		6,282.00	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		1,804.00	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		1,548.31	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		2,649.42	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		2,815.82	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		29,691.70	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		11,745.38	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		598.93	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		12,616.16	0.00	0.00
					Subsidios por carga fiscal		1,014.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	19/06/2018	13	Subsidios por carga fiscal		2,791.02	0.00	
		35.0	20/06/2018	14	Subsidios por carga fiscal		1,193.97	0.00	
		27.0	21/06/2018	15	Subsidios por carga fiscal		22,691.26	0.00	
		32.0	22/06/2018	16	Subsidios por carga fiscal		5,198.42	0.00	
		23.0	25/06/2018	17	Subsidios por carga fiscal		2,134.74	0.00	
		33.0	26/06/2018	18	Subsidios por carga fiscal		7,708.70	0.00	
		32.0	27/06/2018	19	Subsidios por carga fiscal		540.32	0.00	
		30.0	29/06/2018	21	Subsidios por carga fiscal		6,428.24	0.00	
					TOTAL:		119,664.76	0.00	
8272	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	272,431.88
8275	F00124000	020103010201250101	6141		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,626,499.01	18,824,476.23	0.00	35,450,975.24
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,704,674.39	1,549,455.85	0.00	6,254,130.24
		6.0	01/06/2018	11	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2018	23	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		599,784.77	0.00	
		6.0	29/06/2018	24	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		249,801.08	0.00	
		6.0	29/06/2018	31	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		299,992.24	0.00	
					TOTAL:		1,549,455.85	0.00	
8275	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
8275	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	689,383.01	2,274,963.93	0.00	2,964,346.94
		6.0	01/06/2018	102	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	103	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		790,822.12	0.00	
					TOTAL:		1,484,141.81	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	3,734,654.74	6,064,311.83	0.00	9,798,966.57
		6.0	01/06/2018	1	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	6	Convenios y aportaciones		200,000.00	0.00	
		6.0	01/06/2018	8	Convenios y aportaciones		297,853.84	0.00	
		6.0	01/06/2018	9	Convenios y aportaciones		200,000.00	0.00	
		6.0	01/06/2018	10	Convenios y aportaciones		149,999.70	0.00	
		6.0	01/06/2018	12	Convenios y aportaciones		59,999.13	0.00	
		6.0	01/06/2018	15	Convenios y aportaciones		882,000.00	0.00	
		6.0	01/06/2018	16	Convenios y aportaciones		349,999.64	0.00	
		6.0	07/06/2018	21	Convenios y aportaciones		199,463.64	0.00	
		6.0	29/06/2018	26	Convenios y aportaciones		1,500,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2018	27	Convenios y aportaciones		199,996.62	0.00	
		6.0	29/06/2018	28	Convenios y aportaciones		199,999.93	0.00	
		6.0	29/06/2018	29	Convenios y aportaciones		325,000.00	0.00	
		6.0	29/06/2018	30	Convenios y aportaciones		149,999.77	0.00	
		6.0	29/06/2018	32	Convenios y aportaciones		249,999.80	0.00	
		6.0	29/06/2018	37	Convenios y aportaciones		199,999.93	0.00	
		6.0	29/06/2018	39	Convenios y aportaciones		399,999.83	0.00	
					TOTAL:		6,064,311.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	2,954,998.82	0.00	2,954,998.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/06/2018		2,954,998.82	0.00	
					TOTAL:		2,954,998.82	0.00	
8275	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de reinversión	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	822,447.67	1,538,096.62	0.00	2,360,544.29
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/06/2018		300,000.00	0.00	
					6.0 30/06/2018		199,612.72	0.00	
					6.0 29/06/2018		1,038,483.90	0.00	
					TOTAL:		1,538,096.62	0.00	
8275	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	246,367.40	813,012.43	0.00	1,059,379.83
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2018		813,012.43	0.00	
					TOTAL:		813,012.43	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	667,761.07	146,796.39	0.00	814,557.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 06/06/2018		22,542.21	0.00	
					6.0 06/06/2018		19,437.56	0.00	
					6.0 06/06/2018		104,816.62	0.00	
					TOTAL:		146,796.39	0.00	
8275	f00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	1,274,109.18	1,812,840.50	0.00	3,086,949.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2018		199,999.98	0.00	
					6.0 01/06/2018		683,054.21	0.00	
					6.0 18/06/2018		214,999.92	0.00	
					6.0 29/06/2018		99,997.58	0.00	
					6.0 29/06/2018		174,954.80	0.00	
					6.0 29/06/2018		214,855.47	0.00	
					6.0 29/06/2018		224,978.54	0.00	
					TOTAL:		1,812,840.50	0.00	
8275	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	3,820,101.60	1,669,999.86	0.00	5,490,101.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2018		299,999.97	0.00	
					6.0 01/06/2018		324,999.97	0.00	
					6.0 01/06/2018		369,999.98	0.00	
					6.0 01/06/2018		274,999.94	0.00	
					6.0 01/06/2018		400,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					TOTAL:		1,669,999.86	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. SERGIO VALDES ORTIZ

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIJO DEL-CASTILLO URIBE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

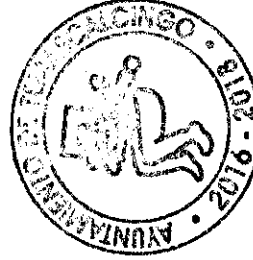
TEMASCALCINGO 0025

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					TOTAL:		1,669,999.86	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

ARQ. SERGIO VALDES ORTIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

TESORERO MUNICIPAL

C. CESAR HESTONIO DEL CASTILLO URIBE