

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001			Efectivo	129,974.70	0.00	204,880.77	38,712.38	296,143.09	0.00
1111	000000001			Caja	168,220.03	0.00	204,880.77	38,712.38	334,388.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001		CAJA	168,220.03	0.00	204,880.77	38,712.38	334,388.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001	CAJA	291,244.35	0.00	204,880.77	38,712.38	-125,075.96	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0034	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	0.00	-692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 000251D CTA 0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	0.00	692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0064	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0065	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	0.00	16,484.74	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0066	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0067	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	0.00	4,740.54	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0068	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0071	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756845 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	0.00	14,618.38	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0072	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	0.00	4,792.15	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0074	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110176926 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	0.00	54,824.69	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0076	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	19,184.65	0.00	0.00	0.00	19,184.65	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0077	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	0.00	78.23	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0078	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0082	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0083	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGEN	1,121.98	0.00	0.00	0.00	1,121.98	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0084	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0085	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	0.00	2,751.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0086	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	0.00	5,651.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0088	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	0.00	18,754.67	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0090	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	0.00	10,139.44	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0091	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037898	70,685.42	0.00	0.00	0.00	70,685.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0095	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	0.00	13,820.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0096	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	0.00	113,453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0097	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	0.00	73,364.66	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0098	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	0.00	11,398.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0109	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000002			Fondo Fijo de Caja	-38,245.33	0.00	0.00	0.00	-38,245.33	0.00
1111	000000002			Fondo revolvente	-38,245.33	0.00	0.00	0.00	-38,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001	Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	0.00	-6.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005	Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	0.00	-38,239.00	0.00
1112				Bancos/Tesoreria	26,889,111.53	0.00	47,219,746.10	57,072,763.11	17,036,074.52	0.00
1112	000000001			BBVA BANCOMER S.C	22,121,872.03	0.00	42,678,327.21	50,448,142.05	14,351,057.19	0.00
1112	000000001	00000000000000000062		BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	0.00	492.20	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000000000000000078			BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	0.00	576.90	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000083			BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	105.82	0.00	0.00	0.00	105.82	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000085			BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	349.17	0.00	0.00	0.00	349.17	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000101			BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	-29.00	0.00	0.00	0.00	-29.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000111			BBVA BANCOMER S.C. 0198953881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	-11,709.61	0.00	0.00	0.00	-11,709.61	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000112			BBVA BANCOMER S.C. 0198952061 FONDO DE CULTURA 2015	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000113			BBVA BANCOMER S.C. 0198920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	-686.98	0.00	0.00	0.00	-686.98	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000115			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	5,408.52	0.00	4,278,483.39	0.00	10,034.08	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000116			BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	67.52	0.00	0.04	0.00	67.56	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000117			BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA	-0.84	0.00	0.00	0.00	-0.84	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000118			BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000119			BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000120			BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	-11,488.97	0.00	0.00	0.00	-11,488.97	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000121			BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	-24,179.96	0.00	0.00	0.00	-24,179.96	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000123			BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	-9,680.96	0.00	0.00	0.00	-9,680.96	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000124			BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	43.04	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000125			BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	-499.00	0.00	0.00	0.00	-499.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000126			BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000129			BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000131			BBVA BANCOMER S.C. 0103843078 FEFOM 2013	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000134			BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2014	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000135			BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000136			BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000138			BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000140			BBVA BANCOMER S.C. 0108818651 RP	23,328.78	0.00	5,229,000.11	0.00	225,078.74	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000141			BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	77,820.44	0.00	1.84	0.00	67,822.28	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000142			BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	-96,673.90	0.00	335,830.00	0.00	5,002.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000143			BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	-78,482.78	0.00	1,253,322.15	0.00	21,787.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000144			BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1,143,793.37	0.00	10,162,588.31	0.00	1,847,795.18	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000145			BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	5,461.79	0.00	73,992.83	0.00	3,068.21	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000146			BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,496,116.79	0.00	7,492,403.66	0.00	12,624,861.19	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000147			BBVA BANCOMER S.C. 0111589486 PROII 2018	3,087,977.16	0.00	2.75	0.00	2,363,659.26	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000148			BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	852,651.95	0.00	13,852,699.45	0.00	3,087,976.36	0.00
1112	000000001	0000000000000000000000149			BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	9,658,925.23	0.00	2.68	0.00	4,844,998.82	0.00
1112	000000002				BANORTE S.A	4,761,054.67	0.00	4,541,418.38	0.00	9,658,028.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000021			BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	-15,938.92	0.00	0.00	0.00	2,678,831.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000045			BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	-1,317.69	0.00	0.00	0.00	-15,938.92	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000047			BANORTE CTA 088500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40	0.00	0.00	0.00	-1,317.69	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000049			BANORTE CTA 0893018528 CCA S 2013	235.54	0.00	0.00	0.00	-815.40	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000051			BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42	0.00	0.00	0.00	235.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000055			BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	217.51	0.00	0.00	0.00	44.42	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000072			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	5,987.16	0.00	880,502.21	0.00	217.51	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000086			BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	-197.92	0.00	0.00	0.00	880,502.21	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	-6.80	0.00	0.00	0.00	428.57	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000092			BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	18,246.20	0.00	1.98	0.00	-197.92	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000099			BANORTE CTA 0491073334 PROII 2017	1,530.00	0.00	100,000.00	0.00	6.80	0.00
1112	000000002	0000000000000000000000099				230.78	0.00	0.00	0.00	18,246.20	0.00
										99,910.60	0.00
										230.78	0.00



TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000006			MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000006	0001		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000007			LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000007	0001		LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000008			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000009			TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000010			GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000010	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000011			CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	00000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	00000000000000000012			INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000013			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	00000000000000000014			ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	0.00	0.00	558,704.72	0.00
1134	000000001	00000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	0.00	0.00	558,704.72	0.00
1134	000000001	00000000000000000015			XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000018			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	0.00	22,184.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84	0.00	0.00	0.00	22,184.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000020			GRUPO HURTADO	515,717.62	0.00	0.00	0.00	515,717.62	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	515,717.62	0.00	0.00	0.00	515,717.62	0.00
1134	000000001	00000000000000000021			GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000022			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000023			COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000024			JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000025			CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000026			ARMANDO DIAZ TALavera	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALavera	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000027			GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000028			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000030			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000032			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000034			ARRENDADORAY CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000034	0001		ARRENDADORAY CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000000000035			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000036			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	0.00	674,999.94	0.00	596,945.09	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85	0.00	674,999.94	0.00	596,945.09	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000040			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000042			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000043			TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000045			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000046			HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000047			CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	214,999.92	0.00	214,999.91	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	214,999.92	0.00	214,999.91	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000049			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000050			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000051			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000051	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000053			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	972,810.10	0.00	0.00	0.00	972,810.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000053	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	972,810.10	0.00	0.00	0.00	972,810.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000054			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	972,810.10	0.00	0.00	0.00	972,810.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000054	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	972,810.10	0.00	0.00	0.00	972,810.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000055			EMMANUEL GARCIA MERCADO	1,423,714.53	0.00	0.00	0.00	1,423,714.53	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000055	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	1,423,714.53	0.00	0.00	0.00	1,423,714.53	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000056			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000056	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000057			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000057	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000058			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000058	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000059			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	1,381,018.76	0.00	0.00	0.00	1,381,018.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000059	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	1,381,018.76	0.00	0.00	0.00	1,381,018.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000060			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000060	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000060			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.01	0.00	474,952.36	0.00	474,952.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000060	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.01	0.00	474,952.36	0.00	474,952.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000062			CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000068			GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000068	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000069			GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000071			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000072			ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000073			DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	0000000000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000274			DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000275			EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000276			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	2,328,674.09	0.00	0.00	0.00	2,328,674.09	0.00
1134	000000001	00000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	2,328,674.09	0.00	3,087,976.36	0.00	5,414,650.45	0.00
1134	000000001	00000000000000000277			DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000279			PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000280			HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000282			CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000283			GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	329,995.12	0.00	0.00	0.00	329,995.12	0.00
1134	000000001	00000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	329,995.12	0.00	59,999.13	0.00	389,994.25	0.00
1134	000000001	00000000000000000284			CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	599,992.05	0.00	0.00	0.00	599,992.05	0.00
1134	000000001	00000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	599,992.05	0.00	549,793.32	0.00	1,149,785.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000285			BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000286			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000287			CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000287	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000288			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000289			ISRAEL ANGELES ANTONIO	817,251.43	0.00	0.00	0.00	817,251.43	0.00
1134	000000001	00000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	817,251.43	0.00	0.00	0.00	817,251.43	0.00
1134	000000001	00000000000000000290			GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000291			COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000293			LETICIA SANTAMARIA FUENTES	232,561.47	0.00	0.00	0.00	232,561.47	0.00
1134	000000001	00000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	232,561.47	0.00	300,000.00	0.00	532,561.47	0.00
1134	000000001	00000000000000000294			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	211,502.50	0.00	0.00	0.00	211,502.50	0.00
1134	000000001	00000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	211,502.50	0.00	0.00	0.00	211,502.50	0.00
1134	000000001	00000000000000000295			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000296			URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49	0.00	0.00	0.00	351,955.49	0.00
1134	000000001	00000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49	0.00	2,954,998.82	0.00	3,306,954.31	0.00
1134	000000001	00000000000000000297			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000298			MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	499,991.02	0.00	0.00	0.00	499,991.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000298	0001		MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	499,991.02	0.00	0.00	0.00	499,991.02	0.00
1231					Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000002		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000002	0001	TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000003		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000003	0001	TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000004		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000004	0001	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000005	0002	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000005	0001	TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000006		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000006	0001	TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000007		TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000007	0001	TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1232	000000003			Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	0.00	11,324,616.48	0.00
1232	000000003			Auditorios	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	00000000000000000001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	00000000000000000001	0001	Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000005			Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	00000000000000000001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	00000000000000000001	0001	Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000007			Mercados	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	00000000000000000001		Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	00000000000000000001	0001	Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000008			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	00000000000000000001		Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	00000000000000000001	0001	Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	00000000000000000001	0002	Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	0.00	955,921.47	0.00
1232	000000008	00000000000000000001	0003	Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	0.00	978,040.32	0.00
1232	000000008	00000000000000000001		Sala Cultural Santiago Coahuatlán	91,486.20	0.00	0.00	0.00	91,486.20	0.00
1235	000000001			Construcciones en Proceso de Dominio Publico	916,223,722.82	0.00	10,336,225.55	0.00	926,559,948.37	0.00
1235	000000001			RECURSOS PROPIOS	465,549.36	0.00	0.00	0.00	465,549.36	0.00
1235	000000001	00000000000000000152		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000152	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000152	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000155		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000158		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000158	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000158	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000159		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000159	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000159	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005			FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000116		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000116	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	000000000000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000026			RAMO 33 FARM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000026	0001		TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000026	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000000000031			RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000000000031	0001	0001	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000001			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000003	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCTORA CIMEC S A DE C V	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000004			SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YAPAR S A DE C V	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2003	998,315.00	0.00	0.00	0.00	998,315.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000001	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000005	0001	0001	2003 BORDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000006	0001	0001	2003 BORDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000007	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE XTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE XTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000041			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLATER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLATER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLATER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001		TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000051			2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001		2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000052			REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001		REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000059			TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001		TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000061			CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000062			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001		TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000068			2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL B6 ANDAR0	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001		2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL B6 ANDAR0	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL B6 ANDAR0	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000073			REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000018	00000000000000000073			RAMO 33 F. I. S. M. 2004	1,568,199.55	0.00	0.00	0.00	1,568,199.55	0.00
1235	000000018	00000000000000000007			SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000007	0055		SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	000000000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	000000000000000000000010	0001		DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	000000000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	000000000000000000000011	0001		SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	000000000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	000000000000000000000032	0001		SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	000000000000000000000032	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	000000000000000000000236	0001		SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	000000000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	000000000000000000000237	0055		SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	000000000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	000000000000000000000245	0001		CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	000000000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019	000000000000000000000001			PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	000000000000000000000001	0001		APOYO A LOS MPIOES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	000000000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	000000000000000000000002			RECURSOS PROPIOS 2005	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0001		RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	000000000000000000000002	0001		BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	000000000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	000000000000000000000003	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	000000000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	000000000000000000000004	0001		REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000005	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	000000000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	000000000000000000000006	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000000012	0001		REHABILITACION DE ORPINTERIA PALACIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000014			CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	000000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	000000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	000000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	000000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	000000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001	0001	RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BRAS GIS 2005	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	FORTAMUN 2006 ENERO A JULIO	484,311.27	0.00	0.00	0.00	484,311.27	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	000000000000000000004	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	000000000000000000004	0001	0001	CAB MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000024	000000000000000000011			SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001		SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012			BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001		BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000000016			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000000018			COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000000018	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. MERCADO LUIS DONALDO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. MERCADO LUIS DONALDO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000025				COLOSIO	13,906,168.76	0.00	0.00	0.00	13,906,168.76	0.00
1235	000000025	000000000000000000001			FISM 2006	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000001	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000000002			IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000002	0001		IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000000003			CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000000003	0001		CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000000005			TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000005	0001		TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000006			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000006	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000000007			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000007	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000000010			MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000000010	0001		MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000000011			MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000011	0001		MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000000013			CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000000013	0001		CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	000000000000000000014			SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000000015			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000015	0001		SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000016			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000000016	0001		PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000000017			PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	000000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	000000000000000000018			TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000018	0001		TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000019			TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000019	0001		SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000020			SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000000021			SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000000021	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000000022			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000022	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000023			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	000000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	000000000000000000024			EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	000000000000000000024	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	000000000000000000024	0001		TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	000000000000000000028			TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	000000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	000000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	000000000000000000031			STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	000000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	000000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	000000000000000000033			BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000033	0001		BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000034			AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000035			AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000035	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00







BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	GERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	GERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LINDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LINDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000026	00000000000000000243	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	00000000000000000003			XTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000026	00000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0004	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0004	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0005	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0005	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0005	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0006	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0006	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0006	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0008	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0008	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0009	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0009	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0009	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0009	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0011	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0011	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0012	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0012	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0012	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0019	PARQUE RECREATIVO EL BOROLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0019	PARQUE RECREATIVO EL BOROLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0030	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0030	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0031	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0031	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0031	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0008	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0008	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000008	0001	0008	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000000120	0001	00120	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000000120	0001	00120	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	000000000000000000120	0001	00120	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	000000000000000000124	0001	00124	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	000000000000000000124	0001	00124	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	000000000000000000124	0001	00124	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000027	00000000000000000130			CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001		CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000137			SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000161			CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000166			SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030	00000000000000000007			EXCEDENTES PETROLEROS	66,723.79	0.00	0.00	0.00	66,723.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	66,723.79	0.00	0.00	0.00	66,723.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	66,723.79	0.00	0.00	0.00	66,723.79	0.00
1235	000000033	00000000000000000004			PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	00000000000000000004	0001		MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	00000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034	00000000000000000007			CIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036	00000000000000000011			PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001		ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037	00000000000000000003			F. I. S. M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000031			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	00000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000042	00000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION T EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			FISM 2009	4,104,526.84	0.00	0.00	0.00	4,104,526.84	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSDO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC PRIM CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC PRIM CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC PRIM CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS 1MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS 1MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS 1MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	PAV CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPEATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPEATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	00000000000000000044			EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001		EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000073			REHABILITACION DE AJUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE AJUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AJUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093			COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001		COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000094			PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001		PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000107			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000116			TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001		TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000120			CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000128			TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001		TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000045	00000000000000000006			PAGIM 2009	2,055,746.78	0.00	0.00	0.00	2,055,746.78	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001		REHABILITACION MANMTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANMTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANMTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ZDA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ZDA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ZDA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000015			CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001		CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000046				FISM 2009(2009-2012)						
1235	000000046	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	995,815.02	0.00	0.00	0.00	995,815.02	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000024			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000024	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONST. DE BORDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J. DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001		CONST. DE BORDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J. DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000033			EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000035			SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU. DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000035	0001		SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU. DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000035	0001	0001	SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU. DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	00000000000000000052			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000052	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	00000000000000000053			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000053	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000059			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000059	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000060			REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001		REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047				R. P. 2009-2012						
1235	000000047	00000000000000000001			AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	114,367.19	0.00	0.00	0.00	114,367.19	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	00000000000000000002			REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	00000000000000000002	0001		REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	00000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000048				FISM 2010						
1235	000000048	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	8,043,845.71	0.00	0.00	0.00	8,043,845.71	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000020		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000021		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000022		CONSTRUCCION DE 3 AJUJAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE 3 AJUJAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE 3 AJUJAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000023		MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000027		TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000029		PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO.	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO.	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030		PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO.	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO.	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO.	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000036		CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000055		CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000059		RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000063		MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000073		CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000085		CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN ZAPATA Y LIBRAMI	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN ZAPATA Y LIBRAMI	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN ZAPATA Y LIBRAMI	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	0000000000000000000147			AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000000166			PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000000170			REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000171			VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000000171	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000049	0000000000000000000001			CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000050	0000000000000000000001			PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000050	0000000000000000000001	0001		PAGIM 2010	4,865,671.86	0.00	0.00	0.00	4,865,671.86	0.00
1235	000000050	0000000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	0000000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	0000000000000000000003			CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	0000000000000000000003	0001		CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	0000000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	0000000000000000000004			CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	0000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	0000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	0000000000000000000006			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	0000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	0000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	0000000000000000000009			CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	0000000000000000000009	0001		CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	0000000000000000000009	0001	0001	CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	0000000000000000000013			CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000000013	0001		CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000000013	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	0000000000000000000015			CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000000015	0001		CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000000015	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	0000000000000000000016			REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	0000000000000000000016	0001		REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	0000000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000052	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000053				CDI FEDERAL						
1235	000000053	00000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO	715,480.00	0.00	0.00	0.00	715,480.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0001		TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	00000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	00000000000000000001	0001	0001	TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	00000000000000000002			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000002	0001		INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	00000000000000000003			EST. Y PROTECCION P.-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000003	0001		EST. Y PROTECCION P.-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000003	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	00000000000000000004			EST. Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	00000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000054				GOI MUNICIPAL						
1235	000000054	00000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001	0001		ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	00000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000055				IMCUNFIDE						
1235	000000055	00000000000000000001			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	2,398,205.52	0.00	0.00	0.00	2,398,205.52	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001		CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000002			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000002	0001		CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000003	0001		CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000004			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	00000000000000000005			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000005	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	00000000000000000006			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000006	0001		CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000006	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	00000000000000000006			CONT DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	00000000000000000006	0001		CONT DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000001			FISM 2011	25,835,449.15	0.00	0.00	0.00	25,835,449.15	0.00
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN GEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN GEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN GEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO. BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO. BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000016			AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000016	0001		AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000018			REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	00000000000000000018	0001		REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	00000000000000000019			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA. BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000019	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA. BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000021			IMPMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA. BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000021	0001		IMPMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA. BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000021			PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000021	0001		PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000022			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA. BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000022	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA. BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000023			AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	00000000000000000023	0001		AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	00000000000000000025			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000025	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000028			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	00000000000000000028	0001		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	00000000000000000029			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA. CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	00000000000000000029	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA. CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	00000000000000000029			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA. CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	00000000000000000030	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,969.90	0.00	0.00	0.00	299,969.90	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000031	0001		CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000031	0001		CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000034	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000034	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000035	0001		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	00000000000000000035	0001		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	00000000000000000035	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	00000000000000000036	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	00000000000000000036	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	00000000000000000036	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	00000000000000000037	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000037	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000037	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000038	0001		PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000038	0001		PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000038	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000040	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	00000000000000000040	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	00000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	00000000000000000042	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	00000000000000000042	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	00000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	00000000000000000043	0001		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO. EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000043	0001		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO. EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000045	0001		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	00000000000000000045	0001		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	00000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	00000000000000000046	0001		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO- JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000046	0001		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO- JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO- JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" TERRA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" TERRA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" TERRA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETAMESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETAMESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETAMESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000091			PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001		PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000092	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000093			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000093	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000094			REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000094	0001		REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	00000000000000000096			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000096	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000097			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000097	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000098			BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000098	0001		BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	00000000000000000099			PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000099	0001		PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	00000000000000000101			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00





TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	000000000000000130			CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA, SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	000000000000000130	0001		CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA, SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA, SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	000000000000000131			CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000131	0001		CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000133			CONS DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	000000000000000133	0001		CONS D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	000000000000000133	0001	0001	CONS D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	000000000000000136			PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P. D. C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	000000000000000136	0001		PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P. D. C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	000000000000000137			PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P. D. C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	000000000000000137	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E. PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P. D. C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	000000000000000137			CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	000000000000000140			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	000000000000000140	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	000000000000000141			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	000000000000000141	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	000000000000000142			AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	000000000000000142	0001		AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	000000000000000143			CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	000000000000000143	0001		CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C SIN TA ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001		CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUJIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001		TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUJIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUJIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001		CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000171			SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		CONST DE BORDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001	0001	CONST DE BORDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		CONST DE BORDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001	0001	CONST BORDA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001		CONST BORDA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1 ERA ETAPA, MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001		CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001		ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN. JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN. JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001		CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000016	0001		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0001		ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	00000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	00000000000000000021	0001		SUMINISTRO DE MAT P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	00000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	00000000000000000025	0001		CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000027		ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000028		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO"-1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO"-1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO"-1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000029		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANSISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANSISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANSISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000030		CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000031		CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000032		CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000032	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000033		ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000034		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000035		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000036		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001		GIS 2011	15,137,961.31	0.00	0.00	0.00	15,137,961.31	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001		RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002		RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000002	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003		FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	000000000000000000000003	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000060			FOPADM 2011	999,157.20	0.00	0.00	0.00	999,157.20	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001		CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002		LOMA O+AL 0+3+10STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002	0001	PAV CONCRETO HIDRA R. DECAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA O+AL 0+3+10STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	000000000000000000000002	0001	PAV CONCRETO HIDRA R. DECAM STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA O+AL 0+3+10STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000061			CEDIEM	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001		INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	000000000000000000000001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000062			FISM 2012	33,528,737.76	0.00	0.00	0.00	33,528,737.76	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000002			AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000003			PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001		PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000004			PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000005			PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001		PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000006			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO "RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO "RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO "RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000007			PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000010			PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000011			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000011	0001		AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000012			AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALcingo 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000015		PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000015		PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000015	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000016		CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	00000000000000000016		CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	00000000000000000016	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	00000000000000000018		CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018		CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000020		AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020		AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000021		PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021		PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021	0001	PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000022		CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022		CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000023		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000024		TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024		TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000025		PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025		PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000026		CONS BARRA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000000026	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	000000000000000000000026	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	000000000000000000000027	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000027	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	000000000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	000000000000000000000030	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000000000030	0001	0001	EN LOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000000000030	0001	0001	EN LOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	000000000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000000000032	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	000000000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	000000000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	000000000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	000000000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	000000000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	000000000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	000000000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANAACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	000000000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANAACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	000000000000000000000039	0001		PAV CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	000000000000000000000039	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	000000000000000000000040	0001		PAV CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	000000000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	000000000000000000000041	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	000000000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	000000000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000043	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	000000000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	000000000000000000000044	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000045	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	000000000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	000000000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	000000000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	000000000000000000000048	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	000000000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	000000000000000000000049	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	000000000000000000000049	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	000000000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCIINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000000000000049	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000049	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000050		PAV CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000050	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000051	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS. 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000051	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS. 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000052	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000052	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000053	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000053	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000054	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000054	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000055	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000055	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000057	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000057	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000058	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000058	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000059	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000060	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000060	0001	PAV. CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC SEC CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC SEC CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000073			CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000075			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	CONST DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	CONST DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000079			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001		URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001		BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000093	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000094			PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000095			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000097			CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000100			CONS BORDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001		CONS BORDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BORDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000101			CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001		CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000102			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000104			PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001		PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000105			CONT BORDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001		CONT BORDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BORDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUNIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000106			PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001		PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000107			CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000108			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000109			AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001		AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000110			LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001		LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000111			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000112			PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001		PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000113			PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001		PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000114			CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001		CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000115			CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000115	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	000000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	000000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	000000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	000000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	000000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR. BO. EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000119	0001	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR. BO. EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	0001	GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	0001	GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0001	TERM PUENTE VEHICULAR PARA JE SHONIE SN FRANCISCO TEPOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	0.00	309,238.22	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	0.00	406,497.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	0.00	48,114.45	0.00
1235	000000063				FEFOM 2012	8,037,963.01	0.00	0.00	0.00	8,037,963.01	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000002			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	000000000000000000003			CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000003	0001	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000003	0001	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	000000000000000000000004			CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000000004	0001		CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000000000006	0001		REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000000000007	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000000000008	0001		TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000000000010	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000000000012	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	000000000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	000000000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	000000000000000000000016			CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	000000000000000000000016	0001		CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	000000000000000000000016	0001	0001	CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	000000000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064	00000000000000000001			MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	000000064	00000000000000000001			MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000003			INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			CONACULTA 2012	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA IMPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000665	000000000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	0000000665	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	0000000666				CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	000000000000000000000001			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	000000000000000000000001	0001		CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000667				FOPREDAPIE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	000000000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC, CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	000000000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC, CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC, CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000668				FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000002			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000002	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000003	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000004			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000004	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000006			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000006	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	0000000668	000000000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000014	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	000000000000000000000018			MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000018	0001		MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000020			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	000000000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	000000000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	000000000000000000000021			REHABILITACION Y DRENAJE CONST FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	000000000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	000000000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	000000000000000000000024			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000000024	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000000024	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000000028			PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	000000000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	000000000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	000000000000000000000029			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	000000000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	000000000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	000000000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	000000000000000000000033			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	000000000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	000000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	0000000000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BORDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BORDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000038			PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000039			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000039	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000040			CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000042			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000042	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000043			CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000043	0001		CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000047			CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000047	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000049			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000049	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000050			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000050	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000051	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000054			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000054	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000054	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000057	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000057	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000057	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000059	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000059	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	CONS.DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	CONS.DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	CONS.DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000070			PAV CONCRETO HID CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	000000000000000000070	0001		PAV CONCRETO HID CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	000000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	000000000000000000071			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000071	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000074			PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000074	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000000075			PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C. 16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000000075	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C. 16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C. 16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000000076			PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000000076	0001		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000000076	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000000077			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000000078			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000000078	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000000079			PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000079	0001		PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000080			URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	000000000000000000080	0001		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	000000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000000081			CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	000000000000000000000081	0001		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	000000000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	000000000000000000000082			CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	000000000000000000000082	0001		CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	000000000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	000000000000000000000083			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000000083	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000000084			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000000084	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000000000085			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	000000000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	000000000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	000000000000000000000086			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	000000000000000000000087			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	000000000000000000000087	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	000000000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	000000000000000000000088			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000000088	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000000088	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	000000000000000000000091			PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	000000000000000000000091	0001		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	000000000000000000000091	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000092			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000092	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000093			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000094			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000094	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000095			PAV CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJIDO	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJIDO	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJIDO	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000096			CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001		CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000097			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000099			CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000100			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000101			PAV CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000102			PAV CONCRETO HID CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000102	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000103			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000104			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000105			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000105	0001		BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000105	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000106			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000106	0001		CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000107			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000107	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000108			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000108	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000109			SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000109	0001		SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000111			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000111	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000112			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000112	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000113			PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000000114			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000000116	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STANA YE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001	0002	AMPAL GEDIPIEM AMP DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RAE SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	00000000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA EL TEJOCOT	1,337,063.63	0.00	0.00	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	0000000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068				GIS 2012	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE. PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI CEDIPIEM 2013	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070	00000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000001		0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	00000000000000000001		0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	00000000000000000002		0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM O AL 1-230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000002		0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM O AL 1-230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003		0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM O AL 1-230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003			EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000003		0001	EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000004		0001	EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000004		0001	EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	00000000000000000004		0001	EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	00000000000000000005		0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM O AL 2-476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000005		0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM O AL 2-476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000006		0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM O AL 2-476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	00000000000000000006		0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	00000000000000000006		0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071	00000000000000000001			FOPAEDAPIE 2013	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001		0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001		0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	00000000000000000001		0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072	00000000000000000001			PISO FIRME 2013	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001		0001	SERV DE PREPARACION,FABRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001		0001	SERV DE PREPARACION,FABRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	00000000000000000001		0001	SERV DE PREPARACION,FABRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073				FEFOM 2013	11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	00000000000000000001			CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	00000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	00000000000000000003			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO.CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000003	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO.CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO.CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	00000000000000000004			REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000004	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	00000000000000000005			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000005	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	00000000000000000006			TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUJAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUJAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUJAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	00000000000000000007			CONST GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000007	0001		CONST GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000007	0001	0001	CONST GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	00000000000000000008			CONST TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000008	0001		CONST TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	00000000000000000009			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000009	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	000000000000000000000011			CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	000000000000000000000011	0001		CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	000000000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000074				FAIS 2014	18,892,457.94	0.00	0.00	0.00	18,892,457.94	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010			MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010	0001		MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024	0001		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049	0001		CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000061			MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000061	0001		MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000061	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051			DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051	0001		DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000051	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057			PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057	0001		PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	000000000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000058			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000058	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000067			MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000067	0001		MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000075			MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000075	0001		MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	00000000000000000077			CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	00000000000000000077	0001		CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	00000000000000000077	0001	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	00000000000000000078			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000078	0001		AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA. 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000079			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°. 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000079	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°. 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°. 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	00000000000000000083			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000083	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	00000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000091			MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000091	0001		MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000092			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	0.00	616,985.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	0.00	335,693.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STIANA YENSHU SN FCO TEPEOLULCO MESA VENADO	-276,804.87	0.00	0.00	0.00	-276,804.87	0.00
1235	000000074	00000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	00000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	00000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001		MAQUINARIA Y CAMIONES PARA PASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001		FORADEAPIE 2014	6,043,847.44	0.00	0.00	0.00	6,043,847.44	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001		IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001		PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001		PIBA 2014	67,153,860.30	0.00	0.00	0.00	67,153,860.30	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000076	00000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 B°, 2 B°, 3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 B°, 2 B°, 3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 B°, 2 B°, 3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000001			CONACULTA 2014	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000078	00000000000000000002			DEPORTE RAMO 23 2014	9,993,817.52	0.00	0.00	0.00	9,993,817.52	0.00
1235	000000078	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000003			REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000079	00000000000000000001			FEFOM 2014	11,151,047.05	0.00	0.00	0.00	11,151,047.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000001			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001		EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001		RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001		CONST.TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST.TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST.TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001		PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000013	0001		CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000015			CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000016			PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000017			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000018			CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000021			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS I RA ETAPA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00
1235	000000079	00000000000000000022			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080	00000000000000000001			3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001			SEDESOL 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	SEDESOL 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001			PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001	0001	PISO FIRME 2014	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	FISM 2015	55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA, EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA, EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA, EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000009		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000010		CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000010	0001	CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000011		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000011	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000011	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000012		ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000012	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000013		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000014		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000014	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000015		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000015	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000016		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000016	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000017		CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000017		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000018		CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000018	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000018	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000019		TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000019	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000019	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000020		APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000020	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000020	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000084	000000000000000000021			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	0000000084	000000000000000000021	0001		CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	0000000084	000000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	0000000084	000000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	0000000084	000000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	0000000084	000000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	0000000084	000000000000000000023			APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000023	0001		APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000023	0001	0001	APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000024	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000025			CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	0000000084	000000000000000000025	0001		CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	0000000084	000000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	0000000084	000000000000000000026			PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	0000000084	000000000000000000026	0001		PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	0000000084	000000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	0000000084	000000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	0000000084	000000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	0000000084	000000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	0000000084	000000000000000000028			CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	0000000084	000000000000000000028	0001		CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	0000000084	000000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	0000000084	000000000000000000029			TERM. PAV. CON HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	0000000084	000000000000000000029	0001		TERM. PAV. CON HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	0000000084	000000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	0000000084	000000000000000000030			CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000030	0001		CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	0000000084	000000000000000000031			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	0000000084	000000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	0000000084	000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	0000000084	000000000000000000032			CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	0000000084	000000000000000000032	0001		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	0000000084	000000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	0000000084	000000000000000000033			AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	0000000084	000000000000000000033	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	0000000084	000000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	0000000084	000000000000000000034			CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	0000000084	000000000000000000034	0001		CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	0000000084	000000000000000000034	0001	0001	CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	0000000084	000000000000000000035			PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	0000000084	000000000000000000035	0001		PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	0000000084	000000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000000000035	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000035	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000036	0001		PAV CON HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000036	0001	0001	PAV CON HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000038	0001		TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000039	0001		CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000040	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000041	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPA LA	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPA LA	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042	0001		REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043	0001		AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043	0001	0001	AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043	0001	0001	AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000045	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046	0001		CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000047	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000049	0001		CONST. SALA COMPUTO. ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO. ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000048	0001		CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM. ALFREDO MTNEZ MAGDALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM. ALFREDO MTNEZ MAGDALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000050	0001		TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000051	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000052	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001		CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001		MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001		CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001		AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001		PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000063			DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000063	0001		DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000064	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000065	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000066	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000067	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	00000000000000000067	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	00000000000000000068	0001		CONST. PUENTE DE ANDARAO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARAO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000069	0001		PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000070	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	00000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	00000000000000000071	0001		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	00000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000075	0001		CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000075	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000076	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001		PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000078			PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000078	0001		PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000078	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000079			CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELOSE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001		CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELOSE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	00000000000000000079	0001	0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELOSE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	00000000000000000080			TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000081			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000081	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000082			TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000083			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000084			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086			PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000087			CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000089			REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCC TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001		REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCC TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCC TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000090			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO YO LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO YO LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO YO LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091			APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	623,426.61	0.00	0.00	0.00	623,426.61	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE XTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,999.48	0.00	0.00	0.00	199,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE. SAN FCO TEPEOLLULCO	25,089.96	0.00	0.00	0.00	25,089.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000092			CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000093			AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000094			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000095			PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001		PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000096			AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000097			REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000098			CONST. BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001		CONST. BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001	0001	CONST. BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000099			CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000100			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000101			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000101	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000101	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000102	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000102	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000103	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,866.10	0.00	0.00	0.00	1,181,866.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000103	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,866.10	0.00	0.00	0.00	1,181,866.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000103	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,866.10	0.00	0.00	0.00	1,181,866.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000104	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000104	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000108	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000108	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	0000000000000000110	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000110	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000110	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000111	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000111	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000111	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	0000000000000000112	0001	AMPL. SISTEMA CANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000112	0001	AMPL. SISTEMA CANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000112	0001	AMPL. SISTEMA CANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	0000000000000000113	0001	CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000113	0001	CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000113	0001	CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000114	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000114	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000114	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000115			TERMINACION BORDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO.	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000115	0001		TERMINACION BORDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO.	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BORDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO.	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000116			MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA.	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000116	0001		MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA.	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA.	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117			AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO.	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117	0001		AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO.	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000117	0001	0001	AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO.	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS.	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS.	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS.	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000120			CONST. BORDA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU.	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000120	0001		CONST. BORDA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU.	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000120	0001	0001	CONST. BORDA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU.	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU.	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU.	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU.	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000122			CONST. BORDA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO.	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000122	0001		CONST. BORDA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO.	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000122	0001	0001	CONST. BORDA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO.	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000123			REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO.	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000123	0001		REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO.	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000123	0001	0001	REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO.	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000124			CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA.	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001		CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA.	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000124	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA.	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA.	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA.	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA.	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000126			AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA.	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001		AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA.	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000126	0001	0001	AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA.	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000127			CONT. RED ELECTRIFICAUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA.	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRIFICAUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA.	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRIFICAUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA.	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO.	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	000000000000000129			CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000129	0001		CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000130			ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	000000000000000130	0001		ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	000000000000000131			CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	000000000000000131	0001		CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	000000000000000132			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	000000000000000132	0001		PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	000000000000000133			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	000000000000000133	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	000000000000000134			ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	000000000000000134	0001		ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	000000000000000135			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000135	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	000000000000000136			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	000000000000000136	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	000000000000000137			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	000000000000000137	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	000000000000000140			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	000000000000000140	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	000000000000000141			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000141	0001		IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000142			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	000000000000000142	0001		APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	000000000000000143			APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	000000000000000143	0001		APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	000000000000000144			AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	000000000000000144	0001		AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000145			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	000000000000000000145	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	000000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	000000000000000000146			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	000000000000000000146	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	000000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	000000000000000000147			SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000147	0001		SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000148			REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	000000000000000000148	0001		REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	000000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085	000000000000000000003			FISE 2014	10,009,993.66	0.00	0.00	0.00	10,009,993.66	0.00
1235	000000085	000000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000002			CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	000000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	000000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	000000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	000000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	000000000000000000004			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086	000000000000000000000			CDI 2015	40,303,566.95	0.00	0.00	0.00	40,303,566.95	0.00
1235	000000086	000000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000000003			MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000086	00000000000000000004			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	00000000000000000004	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	00000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	00000000000000000005			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	00000000000000000005	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000087			0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000087	00000000000000000004			CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004	0001		REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000088	00000000000000000001			FEFOM2015	7,055,213.57	0.00	0.00	0.00	7,055,213.57	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000089				PROGRAMA REGIONALES B 2015	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000090				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,392,046.50	0.00	0.00	0.00	2,392,046.50	0.00
1235	000000090	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000002			CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000091				FONDO DE CULTURA 2015	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001			CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001		CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000091	00000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000092				CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERCION "C"	21,311,232.03	0.00	0.00	0.00	21,311,232.03	0.00
1235	000000092	00000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000093	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO FOPADEM 2015	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000093	00000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000094	00000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000094	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.79	0.00	0.00	0.00	1,793,729.79	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.11	0.00	0.00	0.00	1,189,459.11	0.00
1235	000000095	00000000000000000001			PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	1,189,459.13	0.00	0.00	0.00	1,189,459.13	0.00
1235	000000095	00000000000000000001			PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	00000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	00000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000001			FISM 2016	61,121,965.53	0.00	0.00	0.00	61,121,965.53	0.00
1235	000000096	00000000000000000001			INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000002			INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	000000000000000000000003			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO. TEPEOLULCO.	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000003	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO. TEPEOLULCO.	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO. TEPEOLULCO.	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000000000005			AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO TER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000000000005	0001		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO TER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO TER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000000000006			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000000000006	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000000000007			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000000000007	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000000000008			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000000000008	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000000000009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000000000010			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000000000011			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000000011	0001		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000000012			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000000000013			CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	000000000000000000000014			CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000000000014	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	000000000000000000000015			MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	000000000000000000000015	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	000000000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLES CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLES CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000019	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000025	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	00000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	00000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	00000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	00000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	00000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	00000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	00000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	00000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000055			PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000055	0001		PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	00000000000000000056			AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000056	0001		AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	00000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	00000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	00000000000000000058			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000059			PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000059	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000060			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	00000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	00000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	00000000000000000061			CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000062			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000063			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000063	0001		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	00000000000000000064			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000064	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	00000000000000000065			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000065	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000066			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	0000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	0000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	0000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000070			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000070	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000071			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000071	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000072			PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000073			PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000074			PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000074	0001		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000075			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	0000000000000000077			CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000078			PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000078	0001		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	000000000000000000079			CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000079	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000079	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000080			PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000080	0001		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000081			CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000000081	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000000081	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000000088			CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000000088	0001		CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000000089			MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000089	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000030	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000095	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000095	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000096	0001		PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000096	0001	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000097	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	00000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	00000000000000000097	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	00000000000000000098	0001		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2º, 1º Y 3º B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2º, 1º Y 3º B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000098	0001		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2º, 1º Y 3º B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000099	0001		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000100	0001		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	00000000000000000101	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000101	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000102	0001		MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000102	0001	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000102	0001		MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	00000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	00000000000000000107	0001	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000107	0001	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000116	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000117			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000117	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000118	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000119	0001		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000121	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000123	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000124	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	00000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001		PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097				CDI 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001		MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098				PAD 2016	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001		MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099				RECURSOS PROPIOS 2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001			REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000089	00000000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000089	00000000000000000071	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000089	00000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000100				FEFOM 2016	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	000000100	00000000000000000002			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000004			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000101				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	000000101	00000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001		INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007			SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001		SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000102				FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000103				IMEVIS 2016	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000104				3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000105				FISM 2017	53,746,638.11	0.00	0.00	0.00	53,746,638.11	0.00
1235	000000105	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000002	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000015	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000015	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000017		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	00000000000000000018		PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	00000000000000000019		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000020		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000021		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000022		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000023		PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000025		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000026		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000027		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000028		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000028	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOLIS	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000031	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	00000000000000000031	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	00000000000000000031	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	00000000000000000032	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000032	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000033	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE XTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000033	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000033	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE XTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000034	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000034	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO XTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000036	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000036	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000037	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000037	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000039	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000039	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000040	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	00000000000000000040	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	00000000000000000041	0001	CONST. LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000041	0001	CONST. LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000041	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA ESTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000042			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	00000000000000000044			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000045			PAV CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000045	0001	0001	PAV CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000045	0001	0001	PAV CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000047			PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000048			CONST TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000048	0001	0001	CONST TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000048	0001	0001	CONST TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	00000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	00000000000000000050			PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	00000000000000000053			PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000054			PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	00000000000000000055			PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	00000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000058			CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000059			CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000060			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000060	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000061			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	00000000000000000061	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	00000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	00000000000000000062			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000064			CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000064	0001		CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000065			AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	00000000000000000066			CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	00000000000000000067			CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000067	0001		CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	00000000000000000068			PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000068	0001		PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000069			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001		CONSTRUC. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000071			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000073			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000074			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000075			CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000075	0001		CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001		PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001		PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001		PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001		PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000079			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000079	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080			MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080	0001		MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPAS DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081			PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081	0001		PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000082			CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000082	0001		CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	00000000000000000083			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPAS UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPAS UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPAS UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000084			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000084	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000085			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000085	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,999.01	0.00	0.00	0.00	399,999.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000086	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE XTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	00000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE XTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE XTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE XTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000100	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHIA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHIA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000101		PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000101		PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000102		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000102	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000102	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	00000000000000000103		MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000104		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000105		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	00000000000000000106		AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000107		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000108		PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000109		CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000110		PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	00000000000000000110	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000111			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000112			PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000113			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000114			CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000117			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000121			PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000122			CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001		CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001	0001	CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000123			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000123	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000124	0001		ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000126			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	0.00	678,702.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000128			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRAJERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001		CONSTRUCCION DE TERRAJERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRAJERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106	00000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO CDI 2017	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106	00000000000000000001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000002			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00



TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000106	0000000000000000000003		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	0000000000000000000003	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	0000000000000000000004	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	0000000000000000000004	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107		0001	FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	0000000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	0000000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	0000000000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108			FISE 2017	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00
1235	000000108	0000000000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	0000000000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	0000000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109			FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	0000000000000000000001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	0000000000000000000001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	0000000000000000000003	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	0000000000000000000003	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	0000000000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	0000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	0000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLILCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	0000000000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLILCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000109	00000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000007			REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	00000000000000000007	0001		REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000110				PAD 2017	39,899,162.10	0.00	0.00	0.00	39,899,162.10	0.00
1235	000000110	00000000000000000009			MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001		MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010			MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000012			PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001		PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000014			MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001		MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000015			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	3KI MIGRANTES 2017	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO.	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA FISM 2018	3,931,761.07	0.00	10,336,225.55	0.00	14,267,986.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	599,784.77	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	0.00	0.00	599,784.77	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BORDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	0.00	0.00	449,957.09	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BORDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	0.00	0.00	449,957.09	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	0.00	0.00	297,853.84	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	0.00	0.00	297,853.84	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	0.00	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	0.00	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	0.00	0.00	149,999.77	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	399,225.46	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	399,225.46	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	0.00	0.00	897,909.68	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	00000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	0.00	0.00	897,909.68	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	00000000000000000066	0001	0001	CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	799,755.56	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	00000000000000000066	0001	0001	CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	799,755.56	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	00000000000000000070	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000070	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000070	0001	0001	PAV DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	0.00	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	0.00	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	0000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLILCO 4 BARRIO EJIDO	0.00	0.00	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000084	0001		PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	349,999.64	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	0000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	349,999.64	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	0000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	149,999.70	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	0000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	149,999.70	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	0000000000000000093	0001		PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	399,999.83	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	399,999.83	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000107	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	249,999.80	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	0000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	249,999.80	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	0000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	0.00	0.00	199,463.64	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	0000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	0.00	0.00	199,463.64	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	0000000000000000111			COACHOCHITLAN BOQUI	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000113			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	0.00	0.00	199,996.62	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	0.00	0.00	199,996.62	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	0000000000000000116			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	0.00	0.00	199,999.93	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	0000000000000000118			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	667,761.07	0.00	146,796.39	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000118	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	667,761.07	0.00	146,796.39	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,038,483.90	0.00	1,038,483.90	0.00
1235	000000113	0000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,038,483.90	0.00	1,038,483.90	0.00
1235	000000113	0000000000000000126			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

**TEMASCALCINGO 0025** **BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	00000000000000000131			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1241	000000004				Mobiliario y Equipo de Administración	3,486,877.22	0.00	0.00	0.00	3,486,877.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	0002	COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003	0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	0004	SICN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBICO TLWR1043G SERIES	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005	0005	144.614.612.272.279.280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006	0006	ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	0007	6 IMPRESORA LASERJET HP MODIP3015DN	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	0007	SERIES-8478-3242-3243-3244-3245-3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	0008	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL-MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ 3LY, XC4, XDH XFO	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT-MONITOR LV2011 20"	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009	0009	SERIES-7MH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010	0010	30 NO BREAK COMPLETE MOD ERI-5-017 250W MT505VA CIREG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	0011	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	0011	S/MXMX503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012	0012	50 CPU HP MOD T155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012	0012	4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	0013	SERIE/MXMX264NM3503240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	0014	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	0014	SERIE/S2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	0016	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	0016	IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000005				WIFI/ETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,465,438.02	0.00	0.00	0.00	2,465,438.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030	0030	MICRO ER 480 INET E-98-H5815	1,827,534.37	0.00	0.00	0.00	1,827,534.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034	0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	11,470.10	0.00	0.00	0.00	11,470.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057	0057	TELEFONO MULTILINEA KX77030	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085	0085	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088	0088	LINGENCIA DE OFICE 2003 SB 0 EM ESPANOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094	0094	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099	0099	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	0100	PLOTTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	0.00	77,735.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE S/MXMX64107Y9, S/mc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107PM, Sctc629m1	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64005B2, Sctc629mka	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107BY, Sctc629mks	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107YZ, Sctc629m41	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64005ZQ, Sctc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107GJ, Sctc629mkt	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107BL, Sctc629mwm	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107TV, Sctc629m57	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107TB, Sctc629m5x	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107ZX, Sctc629m5f	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107N3, Sctc629m5g	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107C5, Sctc629m44	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNB.081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ.78125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ.188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA PIGRENCIA	43,832.25	0.00	0.00	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158	SCANNER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161	PANTALLA PARA PROTECTOR 60X60 CON TRIPE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0167	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184	IMPRESORA LASJET JET. 2600 N.S. SCNH7C00H7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3090m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNBTP40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNBTP40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0201	COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0210	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L3000	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz. 4 GB de RAM. 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,051.63	0.00	0.00	0.00	10,051.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF202GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO)	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0222	320GB/4WINDDWS 7 MEN TGB	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/C041-226LA W7_P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0225	PROYECTOR DE CANON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES S05B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	0.00	155,415.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	0.00	19,749.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFOX EM 100 ARILO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	0.00	2,601.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA NIS MXX12901TJLNC107QH4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	0.00	18,554.54	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 NIS NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,903.65	0.00	0.00	0.00	637,903.65	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0006		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	0.00	3,188.95	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0010		T.V SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0011		T.V SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0024		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0029		ENGARGOLADORA IB MASTER	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0038		MESA PARA CABILDOS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0039		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0053		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730282	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0084		ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X. 60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA PNEUMATICO. BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DES38 CM. SERIE	3,246.30	0.00	0.00	0.00	3,246.30	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0094		EQUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0097		6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000002	0109		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0110		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0111		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0112		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0113		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0114		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0115		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0118		FAX PANASIC KXFFHD332	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0125		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0126		MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127		MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146		CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148		GILLOTINA 18 24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0156		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0157		MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158		24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA. CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	0.00	63,846.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	0.00	3,830.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.25	0.00	0.00	0.00	106,374.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPANOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	0.00	47,987.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0176		ESCRITORIO MOR 1 X160 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO	49,045.54	0.00	0.00	0.00	49,045.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0177		CONJUNTO MILANES F-31319 A	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0178		DESARROLLO SOCIAL	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0179		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	19,346.25	0.00	0.00	0.00	19,346.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0181		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	23,838.00	0.00	0.00	0.00	23,838.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182		10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 CIPATAS DE METAL/CAJON	27,232.97	0.00	0.00	0.00	27,232.97	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0184		10 SILLA GERENCIAL PIEL D.I.I/2013	33,003.28	0.00	0.00	0.00	33,003.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0185		15 CAMARA DIG SONY MIDSC-WX60	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186		S/80.3H.7L.3Q.7U.1P.2Q.3R.4S.5T.6U.7V.8W.9X0G	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2CAJ. 14077075 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188		VIDEO CAMARA JVC/FULL HD MOD EVERIG HDDGZ-HDSU	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0198		2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	17,554,107.48	0.00	0.00	0.00	17,554,107.48	0.00
1244	000000002				VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002				Vehículos y Equipo de Transporte	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	0.00	74,218.15	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	0.00	1,182,941.59	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	0.00	201,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	0.00	293,595.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 NS. 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	0.00	274,447.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 NIS 3VWS1A1B83M919633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. 1976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65, MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	0.00	597,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEFF17233MB34889 SEG. PUB.	188,796.15	0.00	0.00	0.00	188,796.15	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	0.00	267,798.80	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	0.00	226,162.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S67K35267 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S77K353228 GOBERN.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S27K353279 SINDIC/ATU	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S77K357649 REGIDURIA	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSTIBLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No. S. 3GBM7H1C97M113414	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	0.00	149,097.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059		TSURU GS 117M CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS 1 TM CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061		TSURU GS 1 TM CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	0.00	899,750.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	0.00	175,119.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0065		TSURU GS1 TM SERIE-3N1EB31S1AK309861 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0066		TSURU GS1 TM SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0067		TSURU GS1 TM SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0069		TSURU GS1 TM SERIE-3N1EB31S9AK314488 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD.2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD.2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD.2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD.2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD.2012 N/S	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0077		BAFER5AD4C642444E SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0078		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD.2012 N/S	157,829.48	0.00	0.00	0.00	157,829.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0080		TSURU GS1 TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 NIM GA16-714197Z EQUIPADO SP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2007 N/S	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2376EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317843 NIM GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317793 NIM GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086		NISSAN TSURU GS1 MOD.1M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-768789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087		NISSAN TSURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MOTOR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089		NISSAN TSURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MOTOR GA16-768739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD.2008 NS WF0RT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD.2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD.2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM636483 MOTOR CBP578909 S.P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD.2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 TM MOD.2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z-SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD02372EK100220 MOTOR K424746502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	0.00	290,175.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD02374EK102888 MOTOR K424753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001		MOTOCICLETAS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001		CUATRIMOTOS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45AT NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45AT NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45AT NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45AT NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45AT NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1245				Equipo de Defensa y Seguridad						
1245	000000002	00000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001	CARABINA COLT 9MM LTA002735	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003	CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004	10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001		6 LITERAS PARA USO RUJDO PROTECCION CIVIL	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5" CON 1 CARG	199,810.20	0.00	0.00	0.00	199,810.20	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0021	6 PISTOLAS METRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	58,823.47	0.00	0.00	0.00	58,823.47	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0022	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	16,553.92	0.00	0.00	0.00	16,553.92	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0023	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M-17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	113,526.36	0.00	0.00	0.00	113,526.36	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0024	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	50,650.11	0.00	0.00	0.00	50,650.11	0.00
1246				Maquinaria y Accesorios						
1246	000000002	00000000000000000001		MAQUINARIA	8,651,754.16	0.00	0.00	0.00	8,651,754.16	0.00
1246	000000002	00000000000000000001		RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	523,950.00	0.00	0.00	0.00	523,950.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004	BASCULA ELECTRONICA	68,425.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005	MOTOR 220V/440V VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		33,570.80	0.00	0.00	0.00	33,570.80	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	00000000000000000001	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	0.00	8,920.55	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0008	PLUPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	0.00	1,282,050.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	0.00	24,697.50	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	0.00	2,534,296.50	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	0.00	55,581.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	0.00	1,973.99	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	0.00	2,941.55	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0032	RETROEXAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033	RETROEXAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX*41482	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0035	DESBRUZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041	DESBRUZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA COD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE TG2190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	00000000000000000001	0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES DRILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028	TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA NIS WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034	PODADORA TRUPER P2225SH 5.5 HP	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035	PODADORA TRUPER P2225SH 5.5 HP	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0036	REVOLVEDORA MCA FELSA SIS GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067	RETROEXAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074	MOTOSIERRA POLULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS/2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0085	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088	PODADORA TRUPER MODELO 62SE DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089	DESBROZADORA BRIGGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090	DESBROZADORA BRIGGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" NIS 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092	PODADORA DE 22" FACT-3052 DE FECHA 30 DE ENERO 2014 EN PE-7 MES DE ABRIL 14	6,091.16	0.00	0.00	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA BHP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0098	DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0015	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	0.00	-6,974.96	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0051	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFAIRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	00000000000000000001	0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP. C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	0.00	10,689.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	0.00	34,643.75	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0073	EQ. BASE MCA. KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	0.00	-1,798.65	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0100	CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0108	3- EQUIPO BASE MCA. KENWOOD MOD.TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0110	1- EQUIPO BASE MCA. KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0115	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	0.00	6,974.96	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0117	15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA 8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	0.00	59,049.51	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ. 5W. 16 CH N/5 EN FACTURA RR1832	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA I36-1	46,280.52	0.00	0.00	0.00	46,280.52	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0120	10 RADIOS PICOM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1846,1948	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0121	20 RADIOS PICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	0.00	98,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0122	10 RADIOS ICOM IC-F3003 566,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	0.00	40,702.08	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0125	EQUIPO RADIO COMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	00000000000000000001	0126		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0127		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N. 026	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1249	000000007				Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0004		MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0005		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0006		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0007		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0008		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0009		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0014		REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0015		ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10"10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	0.00	2,268.03	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	0.00	12,219.30	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	0.00	233,663.59	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OC TAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	0.00	2,817.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0046		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	0.00	2,271.25	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	0.00	9,172.40	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD. - PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	0.00	31,842.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1262	000000001				Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00
1262	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00
1262	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2122	000000001	00000000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	000000001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	00000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	00000000000000000001	0070	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2112	000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,343,430.23	80,512.00	0.00	0.00	6,758,062.65
2112	000000001	00000000000000000025		PROVEEDORES	0.00	6,343,430.23	80,512.00	0.00	0.00	6,758,062.65
2112	000000001	00000000000000000025	0001	YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000025	0001	YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000087	0001	RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000087	0001	RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000130	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000130	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000137	0001	VIRGILIO CONTRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000137	0001	VIRGILIO CONTRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000161	0001	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000161	0001	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000162	0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000162	0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000165	0001	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000165	0001	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000167	0001	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000167	0001	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000181	0001	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000181	0001	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000183	0001	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000183	0001	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000184	0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000184	0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000200	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000200	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000202	0001	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000202	0001	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000203	0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000203	0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000205	0001	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000205	0001	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000210	0001	VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000210	0001	VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000212	0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000212	0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000214	0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000214	0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000221	0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000221	0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000224		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000224	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000236	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000236	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	00000000000000000244	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000244	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001	PRADO EDITORES S A DE C V	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001	PRADO EDITORES S A DE C V	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000250	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000250	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000254	0001	MA GUADALUPE ARIAS MONTOVA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000254	0001	MA GUADALUPE ARIAS MONTOVA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000255	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000255	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000256	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C V	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000256	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C V	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C V	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000267	0001	DECORAMUNDO S A DE C V	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000267	0001	DECORAMUNDO S A DE C V	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000267	0001	DECORAMUNDO S A DE C V	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S A DE C V	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S A DE C V	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000273	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000273	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000282	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000282	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000283	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000283	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000285	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000285	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000285	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001	LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001	LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000289	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S A DE C V	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000289	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S A DE C V	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001	LETICIA BECERRA MARCHADO	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001	LETICIA BECERRA MARCHADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	00000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		GUILLEMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		GUILLEMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIMÉ GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIMÉ GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	-345,033.00	0.00	0.00	0.00	-345,033.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	-345,033.00	0.00	0.00	0.00	-345,033.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		AROURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		AROURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000332	0001		LUIS ARTURO ORDONES RIOS	0.00	69,632.48	0.00	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001		LUIS ARTURO ORDONES RIOS	0.00	69,632.48	0.00	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000000000333	0001	ANTONIO AGUILINO PIÑA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000000000334	0001	ANTONIO AGUILINO PIÑA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000000000335	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000000000336	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000000000337	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000000000338	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000000000339	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000000000340	0001	LUIS ARTURO ORDONEZ RIOS	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000000000341	0001	LUIS ARTURO ORDONEZ RIOS	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000000000342	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000000000343	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000000000344	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000000000345	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000000000346	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000000000347	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000000000348	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000000000349	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000000000350	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000000000352	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000000000353	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000000000354	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000000000357	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000000000358	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000000000359	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000000000360	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	00000000000000000000000361	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	00000000000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A. DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000000000363	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A. DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000000000364	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A. DE C.V.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000000000365	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A. DE C.V.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000000000366	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A. DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000000000367	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A. DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000000000368	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	-475.72	0.00	0.00	0.00	-475.72
2112	000000001	00000000000000000000000369	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	-475.72	0.00	0.00	0.00	-475.72
2112	000000001	00000000000000000000000370	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000000000371	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000000000372	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000000000373	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000000000374	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELLASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000000000375	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELLASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000000000376	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000000000377	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000000000378	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000000000379	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	000000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	000000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	000000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	000000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	000000000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000000389	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000000389	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCIINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000000406	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000000421	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000000421	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000000430	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000000430	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000000446	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000000446	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000000484	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000000484	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000000489	0001	IAPEM	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000000489	0001	IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000000499	0001	IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000000505	0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000000505	0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000000513	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000000513	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000000514	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000000514	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000000515	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000000515	0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000000526	0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000000526	0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000000585	0001	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000000585	0001	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000000586	0001	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000000586	0001	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000000588	0001	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000000588	0001	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000000588	0001	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000000588	0001	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000000589	0001	LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000000589	0001	LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000000590	0001	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000590	0001	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000592	0001	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	00000000000000000592	0001	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	00000000000000000593	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000596	0001	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000595	0001	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	50,564.00	50,564.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000598	0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	50,564.00	50,564.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000598	0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	268,137.02	0.00	0.00	20,184.07	288,321.09
2112	000000001	00000000000000000599	0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	268,137.02	0.00	0.00	20,184.07	288,321.09
2112	000000001	00000000000000000599	0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	00000000000000000600	0001	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	00000000000000000601	0001	JOSE TORRES MENDOZA	0.00	26,401.60	0.00	209,688.27	0.00	236,089.87
2112	000000001	00000000000000000600	0001	JOSE TORRES MENDOZA	0.00	26,401.60	0.00	209,688.27	0.00	236,089.87
2112	000000001	00000000000000000601	0001	JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	00000000000000000602	0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	00000000000000000602	0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	00000000000000000603	0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	00000000000000000603	0001	JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	00000000000000000604	0001	JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	00000000000000000604	0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000605	0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000605	0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	00000000000000000605	0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	00000000000000000606	0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	00000000000000000606	0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	00000000000000000607	0001	YAAKOV ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	00000000000000000607	0001	YAAKOV ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	00000000000000000609	0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	00000000000000000609	0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	00000000000000000610	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000000610	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000000611	0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000611	0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000612	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000612	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	00000000000000000613	0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	00000000000000000613	0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	00000000000000000614	0001	GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	00000000000000000614	0001	GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000615	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000615	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000618	0001	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000618	0001	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	00000000000000000622	0001	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	00000000000000000622	0001	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	00000000000000000624	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	00000000000000000624	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,568.79	0.00	235,344.08	0.00	288,902.87

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000624	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	235,344.08	0.00	288,902.87
2112	000000001	00000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	00000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	00000000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	0.00	160.00	29,948.00	29,948.00	0.00	160.00
2112	000000001	00000000000000000628	0001		GERARDO URZUA PACHECO	0.00	160.00	29,948.00	29,948.00	0.00	160.00
2112	000000001	00000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	00000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2117	000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,671,738.18	292,000.64	1,828,855.82	0.00	60,208,593.36
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	58,671,738.18	292,000.64	1,828,855.82	0.00	60,208,593.36
2117	000000001	00000000000000000001	0002		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	56,245,097.94	0.00	1,569,814.14	0.00	57,814,912.08
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	12,825,862.29	0.00	627,738.79	0.00	13,453,601.08
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-749,466.24	0.00	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,144,062.34	0.00	256,267.14	0.00	10,400,329.48
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,803,282.76	0.00	211,903.54	0.00	2,015,186.30
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,183,127.45	0.00	46,493.64	0.00	1,229,621.09
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	728,183.32	0.00	16,798.89	0.00	744,982.21
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	-808,564.29	0.00	85,440.88	0.00	-723,123.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	525,236.94	0.00	10,834.70	0.00	536,071.64
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	43,063,318.57	0.00	924,764.41	0.00	44,008,082.98
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	42,816,473.72	0.00	924,764.41	0.00	43,741,238.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	124,915.03	0.00	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	29,473.13	0.00	0.00	0.00	29,473.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	111,856.69	0.00	0.00	0.00	111,856.69
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	CUOTAS SINDICALES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	0.00	335,917.08	0.00	17,310.94	0.00	353,228.02
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA	0.00	326,495.80	0.00	17,310.94	0.00	343,806.74
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005	PENSION	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	00000000000000000005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-609,709.70	52,817.64	52,001.64	0.00	-610,525.70
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA(OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	0.00	-609,709.70	52,817.64	52,001.64	0.00	-610,525.70
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0005	VERIDIANA FERNANDEZ ROBLES	0.00	-19,664.10	0.00	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	0.00	2,818.38	0.00	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	-6,006.27	608.04	608.04	0.00	-5,398.23
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	-41,463.79	1,334.80	1,334.80	0.00	-40,128.99
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	35,565.15	3,968.80	3,968.80	0.00	39,533.95
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	-167,721.92	5,596.00	5,454.00	0.00	-162,267.92
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	-2,894.75	3,175.00	3,175.00	0.00	281.25
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	0.00	-7,636.50	0.00	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	0.00	22,663.20	0.00	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	9,981.54	0.00	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	-112,755.50	2,694.00	2,694.00	0.00	-110,061.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	0.00	-9,522.00	0.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLAU AIDE COLIN MARTINEZ	0.00	-15,985.00	0.00	0.00	0.00	-15,985.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000005	0001	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	0.00	-15,670.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	0.00	-69,732.65	0.00	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	-55,552.45	2,800.00	0.00	2,800.00	-55,552.45
2117	000000001	00000000000000000005	0001	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	0.00	-41,236.02	0.00	0.00	0.00	-41,236.02
2117	000000001	00000000000000000005	0001	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	-27,768.64	2,790.00	0.00	2,790.00	-27,768.64
2117	000000001	00000000000000000005	0001	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	-24,322.52	2,002.00	0.00	2,002.00	-24,322.52
2117	000000001	00000000000000000005	0001	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	-48,505.15	8,570.00	0.00	8,570.00	-48,505.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	-42,219.00	0.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	DEISY CALIXTO REYES	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	00000000000000000005	0001	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	-1,018.00	3,225.00	0.00	3,225.00	-1,018.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	-5,405.00	2,800.00	0.00	2,800.00	-5,405.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	3,697.59	2,400.00	0.00	2,400.00	3,697.59
2117	000000001	00000000000000000005	0001	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	21,016.00	2,430.00	0.00	2,430.00	21,016.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	1,350.00	1,350.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	-92.00	6,400.00	0.00	6,400.00	-92.00
2117	000000001	00000000000000000006	0001	FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000006	0001	FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000007	0001	INFONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000007	0001	RETENCIONES	0.00	1,073,179.36	204,749.00	0.00	156,639.86	1,025,070.22
2117	000000001	00000000000000000007	0001	RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	1,073,179.36	204,749.00	0.00	156,639.86	1,025,070.22
2117	000000001	00000000000000000007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	240,957.75	0.00	0.00	8,620.69	249,578.44
2117	000000001	00000000000000000007	0001	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	87,373.38	0.00	0.00	0.00	87,373.38
2117	000000001	00000000000000000007	0001	C.N.I.C. 0.2%	0.00	34,128.14	0.00	0.00	0.00	34,128.14
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	11,527.72	0.00	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,924.72	0.00	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	366,263.18	204,749.00	0.00	0.00	161,514.18
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	27,979.41	0.00	0.00	0.00	27,979.41
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	124,746.47	0.00	0.00	0.00	124,746.47
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.5% C.M.I.C	0.00	169,074.57	0.00	0.00	0.00	169,074.57
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0.10% L.F.P.R.H.	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	00000000000000000007	0001	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	0.00	148,019.17	0.00	0.00	148,019.17
2117	000000001	00000000000000000008	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000008	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000008	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000009	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	1,061,633.58	0.00	0.00	4,340.18	1,065,973.76
2117	000000001	00000000000000000009	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	1,061,633.58	0.00	0.00	4,340.18	1,065,973.76
2117	000000001	00000000000000000010	0001	MULTAS FEDERALE NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000010	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000011	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000011	0001	APORTACION POR SERV.PUB.MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-101,350.00	0.00	0.00	12,150.00	-89,200.00
2117	000000001	00000000000000000011	0001	APORTACION POR SERV.PUB.MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-101,350.00	0.00	0.00	12,150.00	-89,200.00
2117	000000001	00000000000000000012	0001	APORTACION POR SERV.PUB.MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-101,350.00	0.00	0.00	12,150.00	-89,200.00
2117	000000001	00000000000000000012	0001	APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCIINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	0.00	43,739.18	0.00	0.00	0.00	43,739.18
2117	000000001	000000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	000000000000000000013	0001		APORTACION VOLUNTARIA	0.00		34,434.00	33,910.00	0.00	90,715.54
2117	000000001	000000000000000000013	0001		APORTACION VOLUNTARIA	0.00		34,434.00	33,910.00	0.00	90,715.54
2119	000000002	000000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	90,191.54	34,434.00	33,910.00	0.00	90,715.54
2119	000000002				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,422,457.25	910,815.93	0.00	0.00	13,511,641.32
2119	000000002	000000000000000000020			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,866,707.50	0.00	0.00	0.00	7,866,707.50
2119	000000002	000000000000000000020	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	000000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	000000000000000000054			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	000000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	000000000000000000059	0001		CONSTRUCTURA XOCOYOTL S A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000000067	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000000070	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000000072	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000000080	0001		ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000000080	0001	0001	ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000000086	0001		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	000000000000000000086	0001	0001	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	000000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000096	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000096	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000096	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000000097	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000000098	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000000100	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000101	0001		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000104	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	00000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	00000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	00000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	00000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	00000000000000000112	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	00000000000000000113	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	00000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	00000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	00000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	00000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	00000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	00000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	00000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARGONIT S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	00000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARGONIT S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	00000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	00000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	00000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	00000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	00000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	0000000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	0000000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	0000000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	0000000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	0000000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	0000000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	0000000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	0000000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	0000000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	0000000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000147	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	0000000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000149	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000150	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	0000000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000152	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	0000000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	0000000000000000000153	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	0000000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	0000000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	0000000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	0000000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	0.00	0.00	0.00	695,356.65
2119	000000002	0000000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	0.00	0.00	0.00	695,356.65
2119	000000002	0000000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	0.00	0.00	0.00	695,356.65
2119	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	6,375,711.59	0.00	0.00	0.00	6,375,711.59
2119	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	6,375,711.59	0.00	0.00	0.00	6,375,711.59
2119	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	6,375,711.59	0.00	0.00	0.00	6,375,711.59
2119	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	6,375,711.59	0.00	0.00	0.00	6,375,711.59
2119	000000006	0000000000000000000001	0001	0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	0000000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	0000000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	0000000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001	0000000000000000000001	0001	0001	Aportaciones	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	17,911,814.93	0.00	0.00	0.00	17,911,814.93
3221	000000001	0000000000000000000001	0002	0002	saldo al 31 de diciembre de 1996	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	0000000000000000000001	0002	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	858,355,153.28	3,608,967.35	0.00	0.00	854,746,185.93
3221	000000002	0000000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	425,881,141.36	3,608,967.35	0.00	0.00	422,272,174.01
3221	000000003	0000000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	36,931,163.07	0.00	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	24,520,649.02	0.00	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004	0000000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	16,735,259.05	0.00	0.00	0.00	16,735,259.05

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-10,931,466.63	0.00	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-6,394,836.92	0.00	0.00	0.00	-6,394,836.92
3221	000000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	36,795,268.39	0.00	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	88,377,466.75	0.00	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	100,184,054.06	0.00	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	146,246,455.13	0.00	0.00	0.00	146,246,455.13
4112	000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
4112	000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
4112	000000001		0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
4117	000000001			Predial	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
4117	000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
4117	000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
4117	000000001		0002	Accesorios de Impuestos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
4119	000000001			Recargos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
4119	000000001			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001		0001	Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003			Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003		0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
4131	000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
4131	000000003		0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
4141	000000004			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
4141	000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
4141	000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
4141	000000004		0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
4141	000000004			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
4143	000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
4143	000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
4143	000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
4143	000000004		0020	Del Registro Civil	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
4143	000000004		0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	390,872.00	0.00	63,788.00	0.00	444,660.00
4143	000000004		0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	110,467.00	0.00	5,538.00	0.00	116,005.00
4143	000000004		0023	Por Servicios de Raseros	0.00	27,438.00	0.00	4,785.00	0.00	32,223.00
4143	000000004		0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	323,890.00	0.00	71,030.00	0.00	394,920.00
4143	000000004		0025	Por Servicios de Panteones	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
4143	000000004		0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	61,914.00	0.00	7,501.00	0.00	69,415.00
4143	000000004		0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	222,194.83	0.00	34,769.00	0.00	256,963.83
4143	000000004		0030	Por Servicios de Limpieza por las Autoridades de Catastro	0.00	24,345.00	0.00	5,313.00	0.00	29,658.00
4143	000000004			Disposición Final de Residuos Sólidos Int	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4151	000000005	000000000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4151	000000005	000000000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4164	000000006	000000000000000000000004			Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4164	000000006	000000000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	73,525,779.97	0.00	19,963,870.00	0.00	93,489,649.97
4211	000000001	000000000000000000000001			Participaciones	0.00	73,525,779.97	0.00	19,963,870.00	0.00	93,489,649.97
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	28,291,676.11	0.00	19,963,870.00	0.00	93,489,649.97
4211	000000001	000000000000000000000001	0003		Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,683,472.61	0.00	7,528,377.54	0.00	35,820,053.65
4211	000000001	000000000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,436,250.25	0.00	361,220.14	0.00	2,797,470.39
4211	000000001	000000000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	442,796.30	0.00	53,760.78	0.00	496,557.08
4211	000000001	000000000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,196,018.12	0.00	196,308.54	0.00	1,392,326.66
4211	000000001	000000000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-1.16	0.00	-0.56	0.00	-1.74
4211	000000001	000000000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	229,268.90	0.00	45,399.89	0.00	274,668.79
4211	000000001	000000000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,226,364.75	0.00	247,519.87	0.00	1,473,884.62
4211	000000001	000000000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,627,277.12	0.00	176,540.85	0.00	1,803,817.97
4211	000000001	000000000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	44,729.15	0.00	9,727.15	0.00	54,456.30
4211	000000001	000000000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95	0.00	9,852,651.95
4211	000000001	000000000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	000000000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	000000000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	641,493.00	0.00	0.00	0.00	641,493.00
4211	000000001	000000000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	36,232.00	0.00	10,851.00	0.00	47,083.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	54,728,977.95	0.00	10,685,771.59	0.00	65,414,749.54
4212	000000001				Aportaciones	0.00	54,728,977.95	0.00	10,685,771.59	0.00	65,414,749.54
4212	000000001	000000000000000000000002			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	54,728,977.95	0.00	10,685,771.59	0.00	65,414,749.54
4212	000000001	000000000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	36,511,988.00	0.00	7,302,377.60	0.00	43,814,265.60
4212	000000001	000000000000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	16,891,705.95	0.00	3,383,393.99	0.00	20,275,099.94
4212	000000001	000000000000000000000002	0027		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,321.29	0.00	481.66	0.00	3,802.95
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,321.29	0.00	481.66	0.00	3,802.95
4311	000000001	000000000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	129.71	0.00	6.44	0.00	136.15
4311	000000001	000000000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	1,550.18	0.00	227.18	0.00	1,777.36
4311	000000001	000000000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,841.40	0.00	248.04	0.00	2,089.44
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	000000000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	000000000000000000000009	0005		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A001000000				Gastos de Funcionamiento	55,953,858.70	0.00	14,419,776.77	0.00	70,373,635.47	0.00
5100	A001000000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	243,896.90	0.00	48,779.38	0.00	292,676.28	0.00
5100	A001000000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	243,896.90	0.00	48,779.38	0.00	292,676.28	0.00
5100	A001000000	010301010201150101	1345		Sueldo base	125,753.10	0.00	25,150.62	0.00	150,903.72	0.00
5100	A001010000				Gratificación	118,143.80	0.00	23,628.76	0.00	141,772.56	0.00
5100	A001010000	010805010103150101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	88,634.80	0.00	17,726.96	0.00	106,361.76	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	1131		Innovación gubernamental con tecnologías de información	88,634.80	0.00	17,726.96	0.00	106,361.76	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	1345		Sueldo base	53,640.00	0.00	10,728.00	0.00	64,368.00	0.00
5100	A001120000				Gratificación	34,984.80	0.00	6,998.96	0.00	41,983.76	0.00
5100	A001120000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	165,000.00	0.00	33,000.00	0.00	198,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1345		Sueldo base	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	A00A000000				Gratificación	13,415,443.27	0.00	3,283,196.52	0.00	16,698,639.79	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1111		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,131,092.58	0.00	2,122,294.75	0.00	10,253,387.33	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1131		Audiencia pública y consulta popular	450,000.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1322		Dietas	1,886,726.10	0.00	396,769.06	0.00	2,283,495.16	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1341		Sueldo base	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1345		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,629.52	0.00	0.00	0.00	4,629.52	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1345		Prima vacacional	12,741.20	0.00	0.00	0.00	12,741.20	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1345		Compensación	932,407.30	0.00	186,481.46	0.00	1,118,888.76	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2211		Gratificación	3,219,950.73	0.00	912,664.45	0.00	4,132,615.18	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2611		Productos alimenticios para personas	38,349.66	0.00	18,997.70	0.00	57,347.36	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,626.15	0.00	34,013.04	0.00	101,639.19	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3221		Servicio de telefonía convencional	67,948.98	0.00	13,843.00	0.00	81,791.98	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3311		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,802.79	0.00	26,000.00	0.00	33,802.79	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3363		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,200.00	0.00	324,200.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3451		Servicios de impresiones de documentos oficiales	361,047.68	0.00	0.00	0.00	361,047.68	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3551		Seguros y fianzas	98,474.45	0.00	0.00	0.00	98,474.45	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3611		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,781.59	0.00	17,500.00	0.00	23,281.59	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3631		Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00	0.00	0.00	131,643.65	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3721		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	26,063.00	0.00	905.00	0.00	26,968.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102			Espectáculos cívicos y culturales	503,051.20	0.00	90,921.04	0.00	593,972.24	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3111		Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3112		Audiencia pública y consulta popular	5,284,350.69	0.00	1,160,901.77	0.00	6,445,252.46	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3122		Servicio de energía eléctrica	396,395.29	0.00	78,324.00	0.00	474,719.29	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3123		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,887,955.40	0.00	1,082,577.77	0.00	5,970,533.17	0.00
5100	A011030000				Comunicación Social Comunicación Social	375,039.00	0.00	108,880.00	0.00	483,919.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	375,039.00	0.00	108,880.00	0.00	483,919.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	1345		Sueldo base	48,000.00	0.00	9,600.00	0.00	57,600.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	3611		Gratificación	85,000.00	0.00	13,000.00	0.00	98,000.00	0.00
5100	A021020000				Gastos de publicidad y propaganda	262,039.00	0.00	86,280.00	0.00	348,319.00	0.00
5100	A021020000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	89,133.60	0.00	17,826.72	0.00	106,960.32	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	89,133.60	0.00	17,826.72	0.00	106,960.32	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	1345		Sueldo base	33,000.00	0.00	6,600.00	0.00	39,600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	56,133.60	0.00	11,226.72	0.00	67,360.32	0.00
5100	B00108000	010309030101260103		SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	407,351.05	0.00	81,470.21	0.00	488,821.26	0.00
5100	B00108000	010309030101260103		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	407,351.05	0.00	81,470.21	0.00	488,821.26	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	206,992.00	0.00	41,398.40	0.00	248,390.40	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	200,359.05	0.00	40,071.81	0.00	240,430.86	0.00
5100	B00800000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	786,699.54	0.00	292,148.16	0.00	1,078,847.70	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	786,699.54	0.00	292,148.16	0.00	1,078,847.70	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	311,860.00	0.00	62,376.00	0.00	374,236.00	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	1345	Gratificación	437,760.80	0.00	87,562.16	0.00	525,322.96	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,217.74	0.00	3,020.00	0.00	34,237.74	0.00
5100	B00800000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	600,847.66	0.00	61,338.00	0.00	662,185.66	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	600,847.66	0.00	61,338.00	0.00	662,185.66	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345	Dietas	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	Gratificación	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	483,775.66	0.00	65,763.60	0.00	549,539.26	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	141,600.00	0.00	28,320.00	0.00	169,920.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611	Gratificación	172,128.00	0.00	34,425.60	0.00	206,553.60	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111	Regiduría III TERCERA REGIDURIA	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611	Dietas	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	3311	Gratificación	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111	Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	483,949.26	0.00	65,798.32	0.00	549,747.58	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	483,949.26	0.00	65,798.32	0.00	549,747.58	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2611	Dietas	139,600.00	0.00	27,920.00	0.00	167,520.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	3311	Gratificación	174,301.60	0.00	34,860.32	0.00	209,161.92	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,200.00	0.00	3,018.00	0.00	142,218.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	483,949.26	0.00	65,798.32	0.00	549,747.58	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345	Regiduría V QUINTA REGIDURIA	483,949.26	0.00	65,798.32	0.00	549,747.58	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	139,600.00	0.00	27,920.00	0.00	167,520.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	3311	Dietas	174,301.60	0.00	34,860.32	0.00	209,161.92	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101		Gratificación	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	345,629.86	0.00	205,174.44	0.00	550,804.30	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611	Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	139,600.00	0.00	35,036.44	0.00	174,636.44	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	3311	Audiencia pública y consulta popular	175,182.20	0.00	35,036.44	0.00	210,218.64	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101		Gratificación	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	532,700.66	0.00	75,548.60	0.00	608,249.26	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	532,700.66	0.00	75,548.60	0.00	608,249.26	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Dieta	175,644.60	0.00	35,128.92	0.00	210,773.52	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Compensación	14,733.80	0.00	2,946.72	0.00	17,680.52	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Gratificación	172,274.80	0.00	34,454.96	0.00	206,729.76	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111		Dieta	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	364,354.86	0.00	208,919.44	0.00	573,274.30	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	364,354.86	0.00	208,919.44	0.00	573,274.30	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Dieta	154,600.00	0.00	30,920.00	0.00	185,520.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Gratificación	178,907.20	0.00	35,781.44	0.00	214,688.64	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	468,567.06	0.00	90,561.88	0.00	559,128.94	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111		Dieta	468,567.06	0.00	90,561.88	0.00	559,128.94	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	105,156.20	0.00	21,031.24	0.00	126,187.44	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	25,460.00	0.00	5,092.00	0.00	30,552.00	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	185,503.20	0.00	37,100.64	0.00	222,603.84	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	684,743.40	0.00	128,441.68	0.00	813,185.08	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Sueldo base	684,743.40	0.00	128,441.68	0.00	813,185.08	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	277,387.60	0.00	55,477.52	0.00	332,865.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Aguijaldo	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Compensación	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	745.00	0.00	149.00	0.00	894.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Arrendamiento de maquinaria y equipo	294,075.80	0.00	58,815.16	0.00	352,890.96	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3261		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,850.00	0.00	14,000.00	0.00	16,850.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,246,100.87	0.00	426,409.20	0.00	3,672,510.07	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,246,100.87	0.00	426,409.20	0.00	3,672,510.07	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	838,216.90	0.00	174,574.38	0.00	1,012,791.28	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,247,571.13	0.00	86,210.43	0.00	1,333,781.56	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	976,496.78	0.00	156,296.89	0.00	1,132,793.67	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,601.40	0.00	1,081.50	0.00	4,682.90	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,899.66	0.00	6,768.00	0.00	43,667.66	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	E00120000	010301010201150101			ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	529,145.40	0.00	105,829.08	0.00	634,974.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	529,145.40	0.00	105,829.08	0.00	634,974.48	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	347,896.70	0.00	69,579.34	0.00	417,476.04	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	28,130.00	0.00	5,626.00	0.00	33,756.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	153,118.70	0.00	30,623.74	0.00	183,742.44	0.00
5100	E00E00000			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	2,134,195.91	0.00	1,273,761.13	0.00	3,407,957.04	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	2,134,195.91	0.00	1,273,761.13	0.00	3,407,957.04	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	564,405.86	0.00	112,775.12	0.00	677,180.98	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	367,137.90	0.00	73,427.58	0.00	440,565.48	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	132,293.84	0.00	26,408.30	0.00	158,702.14	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	96,798.98	0.00	34,797.81	0.00	131,596.79	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,114.49	0.00	40,619.69	0.00	47,734.18	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	34,147.39	0.00	26,012.68	0.00	60,160.07	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	66,090.29	0.00	8,729.36	0.00	74,819.65	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,141.25	0.00	8,800.00	0.00	41,941.25	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones, accesorios y herramientas	495,276.78	0.00	538,916.64	0.00	1,034,193.42	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3251	Servicios de acceso a internet	19,398.00	0.00	4,787.00	0.00	24,185.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3531	Arrendamiento de vehículos	22,504.00	0.00	22,000.00	0.00	44,504.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3591	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	23,647.11	0.00	0.00	0.00	23,647.11	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3621	Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3622	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,608.74	0.00	2,992.00	0.00	29,600.74	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3821	Espectáculos cívicos y culturales	227,928.28	0.00	362,474.95	0.00	590,403.23	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3822	ADMINISTRACIÓN	581,169.70	0.00	116,233.94	0.00	697,403.64	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131	Control del patrimonio y normatividad	581,169.70	0.00	116,233.94	0.00	697,403.64	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345	Sueldo base	415,849.70	0.00	83,169.94	0.00	499,019.64	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	165,320.00	0.00	33,064.00	0.00	198,384.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101		Planeación Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación	432,898.80	0.00	86,459.76	0.00	519,358.56	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	432,898.80	0.00	86,459.76	0.00	519,358.56	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341	Sueldo base	214,431.90	0.00	42,896.38	0.00	257,318.28	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345	Compensación	25,993.50	0.00	5,118.70	0.00	30,712.20	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2611	Gratificación	192,273.40	0.00	38,454.68	0.00	230,728.08	0.00
5100	F00123000	010308010302160101		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1131	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	618,495.50	0.00	123,699.10	0.00	742,194.60	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1341	Regularización de predios	618,495.50	0.00	123,699.10	0.00	742,194.60	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1345	Sueldo base	403,554.20	0.00	80,710.84	0.00	484,265.04	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	2611	Compensación	28,969.30	0.00	5,793.86	0.00	34,763.16	0.00
5100	F00124000	020201010302150101		Gratificación	185,972.00	0.00	37,194.40	0.00	223,166.40	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	5,234,030.47	0.00	1,607,291.94	0.00	6,841,322.41	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341	Rehabilitación de vialidades urbanas	5,234,030.47	0.00	1,607,291.94	0.00	6,841,322.41	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1345	Sueldo base	766,933.10	0.00	144,731.02	0.00	911,664.12	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2461	Compensación	658,218.20	0.00	131,643.64	0.00	789,861.84	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2481	Gratificación	346,241.40	0.00	69,248.28	0.00	415,489.68	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2611	Material eléctrico y electrónico	145,758.14	0.00	44,051.02	0.00	189,809.16	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2611	Materiales complementarios	21,949.42	0.00	46,343.50	0.00	68,292.92	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973,895.66	0.00	779,682.99	0.00	2,753,578.65	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00	13,198.10	0.00	16,698.10	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	598,806.62	0.00	126,362.08	0.00	725,168.70	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	689,125.93	0.00	252,031.31	0.00	951,157.24	0.00
5100	G00300000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	415,911.80	0.00	83,182.36	0.00	499,094.16	0.00
5100	G00300000	020104010301150101	1131	Sueldo base	415,911.80	0.00	83,182.36	0.00	499,094.16	0.00
5100	G00300000	020104010301150101	1341	Compensación	259,630.80	0.00	51,926.16	0.00	311,556.96	0.00
5100	G00300000	020104010301150101	1345	Gratificación	17,730.00	0.00	3,546.00	0.00	21,276.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	138,551.00	0.00	27,710.20	0.00	166,261.20	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	5,919,834.01	0.00	1,487,302.27	0.00	7,407,136.28	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldo base	5,919,834.01	0.00	1,487,302.27	0.00	7,407,136.28	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	1,158,779.96	0.00	236,120.38	0.00	1,394,900.34	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322	Sueltos y salarios compactados al personal eventual	850,683.00	0.00	186,742.00	0.00	1,037,425.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341	Aguiñalido	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	632,708.84	0.00	126,324.50	0.00	759,033.34	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	315,356.82	0.00	66,182.08	0.00	381,538.90	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	22,618.80	0.00	16,966.31	0.00	39,605.11	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	58,666.02	0.00	0.00	0.00	58,666.02	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	1,703.92	0.00	0.00	0.00	1,703.92	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,829,166.16	0.00	581,397.00	0.00	2,410,563.16	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	84,408.28	0.00	0.00	0.00	84,408.28	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3471	Fletes y maniobras	42,657.21	0.00	43,550.00	0.00	86,207.21	0.00
5100	I00151000	020101010102150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	909,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,139,000.00	0.00
5100	I00151000	02060701011150101		Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	421,883.60	0.00	84,376.72	0.00	506,260.32	0.00
5100	I00151000	02060701011150101	1131	Sueldo base	421,883.60	0.00	84,376.72	0.00	506,260.32	0.00
5100	I00151000	02060701011150101	1345	Gratificación	314,335.00	0.00	62,867.00	0.00	377,202.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	107,548.60	0.00	21,509.72	0.00	129,058.32	0.00
5100	I00152000	020608050101150101		Capacitación de la mujer para el trabajo	754,390.10	0.00	150,878.02	0.00	905,268.12	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	754,390.10	0.00	150,878.02	0.00	905,268.12	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1341	Compensación	351,875.60	0.00	70,375.12	0.00	422,250.72	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	10,327.50	0.00	2,065.50	0.00	12,393.00	0.00
5100	I00153000	02030201011150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	392,187.00	0.00	78,437.40	0.00	470,624.40	0.00
5100	I00153000	02030201011150101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	412,878.80	0.00	82,480.06	0.00	495,358.86	0.00
5100	I00153000	02030201011150101	1131	Sueldo base	412,878.80	0.00	82,480.06	0.00	495,358.86	0.00
5100	I00153000	02030201011150101	1341	Compensación	194,633.10	0.00	15,616.00	0.00	210,249.10	0.00
5100	I00153000	02030201011150101	1345	Gratificación	140,165.70	0.00	28,033.14	0.00	168,198.84	0.00
5100	I01010000	022005010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	878,587.32	0.00	181,737.46	0.00	1,060,324.78	0.00
5100	I01010000	022005010101150101		Mejoramiento de la vivienda	878,587.32	0.00	181,737.46	0.00	1,060,324.78	0.00
5100	I01010000	022005010101150101	1131	Sueldo base	306,560.20	0.00	61,312.04	0.00	367,872.24	0.00
5100	I01010000	022005010101150101	1341	Compensación	261,232.10	0.00	52,246.42	0.00	313,478.52	0.00
5100	I01010000	022005010101150101	1345	Gratificación	282,645.00	0.00	56,529.00	0.00	339,174.00	0.00
5100	J00144000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,150.02	0.00	11,650.00	0.00	39,800.02	0.00
5100	J00144000	010301010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno	474,361.80	0.00	91,368.56	0.00	565,730.36	0.00
5100	J00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	474,361.80	0.00	91,368.56	0.00	565,730.36	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	186,050.00	0.00	37,210.00	0.00	223,260.00	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	288,311.80	0.00	54,158.56	0.00	342,470.36	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	916,353.82	0.00	187,019.43	0.00	1,103,373.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	916,353.82	0.00	187,019.43	0.00	1,103,373.25	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	300,016.80	0.00	58,194.96	0.00	358,211.76	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345	Compensación	185,646.00	0.00	37,129.20	0.00	222,775.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611	Gratificación	335,040.40	0.00	67,008.08	0.00	402,048.48	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,343.62	0.00	22,650.19	0.00	110,993.81	0.00
5100	L00118000	010502020101150101		Servicio de telefonía convencional	7,307.00	0.00	2,037.00	0.00	9,344.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	294,788.00	0.00	64,509.60	0.00	359,297.60	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131	Caplación y recaudación de ingresos	294,788.00	0.00	64,509.60	0.00	359,297.60	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345	Sueldo base	178,300.80	0.00	35,660.16	0.00	213,960.96	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2611	Gratificación	110,837.20	0.00	22,167.44	0.00	133,004.64	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,650.00	0.00	2,300.00	0.00	7,950.00	0.00
5100	L00100000			Servicios informáticos	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	1,358,980.15	0.00	264,260.65	0.00	1,623,240.80	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131	Caplación y recaudación de ingresos	1,358,980.15	0.00	264,260.65	0.00	1,623,240.80	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1341	Sueldo base	569,627.20	0.00	113,925.44	0.00	683,552.64	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345	Compensación	270,007.50	0.00	54,001.50	0.00	324,009.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2141	Gratificación	228,867.60	0.00	45,373.52	0.00	274,241.12	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,121.78	0.00	13,585.56	0.00	56,687.34	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311	Servicio de telefonía convencional	6,272.00	0.00	1,568.00	0.00	7,840.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00	17,400.00	0.00	98,600.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	24,398.84	0.00	0.00	0.00	24,398.84	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	51,325.00	0.00	10,265.00	0.00	61,590.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	67,710.23	0.00	8,161.63	0.00	75,871.86	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3961	Otros gastos por responsabilidades	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	324,335.93	0.00	55,564.94	0.00	379,900.87	0.00
5100	M00155000	010305010104260103		Asesoría jurídica al ayuntamiento	324,335.93	0.00	55,564.94	0.00	379,900.87	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	323,327.93	0.00	55,564.94	0.00	378,892.87	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	3922	Otros impuestos y derechos	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	288,611.42	0.00	29,298.67	0.00	317,910.09	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	288,611.42	0.00	29,298.67	0.00	317,910.09	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,900.00	0.00	4,800.00	0.00	17,700.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121	Refacciones, accesorios y herramientas	73,986.83	0.00	2,363.94	0.00	76,350.77	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3571	Gas	201,724.59	0.00	17,262.73	0.00	218,987.32	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	297,577.10	0.00	4,872.00	0.00	302,449.10	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1131	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	297,577.10	0.00	58,655.42	0.00	356,232.52	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1345	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	297,577.10	0.00	58,655.42	0.00	356,232.52	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	2611	Sueldo base	83,727.60	0.00	16,745.52	0.00	100,473.12	0.00
5100	N01130000	030102010301260103		Gratificación	209,549.50	0.00	41,909.90	0.00	251,459.40	0.00
5100	N01130000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	848,954.00	0.00	170,700.80	0.00	1,019,654.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	848,954.00	0.00	170,700.80	0.00	1,019,654.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341	Sueldo base	585,872.60	0.00	117,174.52	0.00	703,047.12	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345	Compensación	36,674.20	0.00	7,334.84	0.00	44,009.04	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	224,457.20	0.00	44,891.44	0.00	269,348.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00	1,300.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	000141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	745,156.33	0.00	143,951.60	0.00	889,107.93	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	745,156.33	0.00	143,951.60	0.00	889,107.93	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1341		Sueldo base	426,469.40	0.00	86,299.88	0.00	511,769.28	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	123,477.00	0.00	24,695.40	0.00	148,172.40	0.00
5100	000141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,980.42	0.00	33,956.32	0.00	227,936.74	0.00
5100	000104000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,820,674.08	0.00	1,952,133.56	0.00	8,772,807.64	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1341		Sueldo base	6,783,835.93	0.00	1,515,133.56	0.00	8,298,969.49	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1345		Compensación	2,456,625.60	0.00	477,611.45	0.00	2,934,237.05	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2611		Gratificación	356,951.69	0.00	98,802.66	0.00	455,754.35	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	2,266,696.28	0.00	433,315.55	0.00	2,700,011.83	0.00
5100	000104000	010701010101250105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	118,598.40	0.00	50,874.00	0.00	116,640.20	0.00
5100	000104000	010701010101250105	3591		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	66,766.20	0.00	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00
5100	000104000	010701010101250103	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	36,838.15	0.00	0.00	0.00	36,838.15	0.00
5100	000104000	010701010101250103	1345		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	000104000	010701010101250103	3141		Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
5100	000105000	010701010101260103	3532		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	18,125.00	0.00	341,224.27	0.00	1,681,156.90	0.00
5100	000105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,323,793.84	0.00	339,725.27	0.00	1,663,519.11	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	423,963.23	0.00	84,552.88	0.00	508,516.11	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1341		Compensación	34,427.21	0.00	5,314.00	0.00	39,741.21	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1345		Gratificación	545,882.36	0.00	110,619.32	0.00	656,501.68	0.00
5100	000105000	010702010101250103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	319,521.04	0.00	139,239.07	0.00	458,760.11	0.00
5100	000105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	16,138.79	0.00	1,499.00	0.00	17,637.79	0.00
5100	000105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	000105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
5100	000105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,497.00	0.00	1,499.00	0.00	5,996.00	0.00
5200	A00A00000				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	11,763,697.42	0.00	1,449,391.77	0.00	13,213,089.19	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Audiencia pública y consulta popular	4,963,949.36	0.00	1,329,727.01	0.00	6,293,676.37	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101			Cooperaciones y ayudas	1,008,414.36	0.00	571,727.01	0.00	1,580,141.37	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101	4383		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,955,535.00	0.00	758,000.00	0.00	4,713,535.00	0.00
5200	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	6,799,748.06	0.00	119,664.76	0.00	6,919,412.82	0.00
5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,527,316.18	0.00	119,664.76	0.00	6,646,980.94	0.00
5200	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
5600	F00124000				INVERSION PUBLICA	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		Constitución de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F00124000	030201010201250101			Ayudas especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5600	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004112				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	0.00	13,832,133.97	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transiativas de Dominio de Inmuebles	222,974.00	0.00	0.00	0.00	222,974.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	0.00	1,269,435.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	0.00	183,151.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	127,398.00	0.00	0.00	0.00	127,398.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Raseros	814,680.00	0.00	0.00	0.00	814,680.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	162,567.00	0.00	0.00	0.00	162,567.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506,911.00	0.00	0.00	0.00	506,911.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	0.00	80,369.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	0.00	67,174,660.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	0.00	13,978,887.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Especial sobre Producción y Servicios	5,482,103.00	0.00	0.00	0.00	5,482,103.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,006,567.00	0.00	0.00	0.00	1,006,567.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,568,724.00	0.00	0.00	0.00	2,568,724.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	568,453.00	0.00	0.00	0.00	568,453.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,123,922.00	0.00	0.00	0.00	3,123,922.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	2,193,687.00	0.00	0.00	0.00	2,193,687.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruces de Apuestas	94,432.00	0.00	0.00	0.00	94,432.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	213,171.00	0.00	0.00	0.00	213,171.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	0.00	17,817,850.46	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Otros Recursos Estatales	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Recursos del CEDIPIEM	35,675,227.42	0.00	0.00	0.00	35,675,227.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	20,666,738.41	0.00	0.00	0.00	20,666,738.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	9,658,752.00	0.00	0.00	0.00	9,658,752.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Aportaciones Federales	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	73,023,776.00	0.00	0.00	0.00	73,023,776.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	40,600,727.83	0.00	0.00	0.00	40,600,727.83	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Ramo 23	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes Otros Recursos Federales	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Convenios	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000000	0000		53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	0.00	256,402.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8120	000004112				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12	0.00
8120	000004112				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	241,021,309.96	31,103,347.05	0.00	0.00	209,917,962.93
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,245,934.19	213,833.01	0.00	0.00	5,032,101.18
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,245,934.19	213,833.01	0.00	0.00	5,032,101.18
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	5,245,934.19	213,833.01	0.00	0.00	5,032,101.18
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,022,960.19	213,833.01	0.00	0.00	4,809,127.18
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	488,729.19	32,810.79	0.00	0.00	455,918.40
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	488,729.19	32,810.79	0.00	0.00	455,918.40
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	488,729.19	32,810.79	0.00	0.00	455,918.40
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	488,729.19	32,810.79	0.00	0.00	455,918.40
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Otros Impuestos	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004131				Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	106,320.00	2,000.00	0.00	0.00	104,320.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	106,320.00	2,000.00	0.00	0.00	104,320.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	106,320.00	2,000.00	0.00	0.00	104,320.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	106,320.00	2,000.00	0.00	0.00	104,320.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	663,715.00	11,406.00	0.00	0.00	652,309.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	663,715.00	11,406.00	0.00	0.00	652,309.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	663,715.00	11,406.00	0.00	0.00	652,309.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	663,715.00	11,406.00	0.00	0.00	652,309.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,989,467.17	192,724.00	0.00	0.00	1,796,743.17
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recapccion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,989,467.17	192,724.00	0.00	0.00	1,796,743.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,989,467.17	192,724.00	0.00	0.00	1,796,743.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Dei Registro Civil	0.00	888,565.00	63,788.00	0.00	0.00	824,775.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	72,684.00	5,538.00	0.00	0.00	67,146.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	99,960.00	4,785.00	0.00	0.00	95,175.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Raseros	0.00	480,790.00	71,030.00	0.00	0.00	419,760.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuaes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	-3,624.00	0.00	0.00	0.00	-3,624.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Papirameos	0.00	100,653.00	7,501.00	0.00	0.00	93,152.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	284,716.17	34,769.00	0.00	0.00	249,947.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	56,024.00	5,313.00	0.00	0.00	50,711.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baidios, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-299.00	0.00	0.00	0.00	-299.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,822.00	450.00	0.00	0.00	29,372.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,822.00	450.00	0.00	0.00	29,372.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,822.00	450.00	0.00	0.00	29,372.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	4,622.00	450.00	0.00	0.00	4,172.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	157,444,883.10	0.00	0.00	0.00	157,444,883.10
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	157,444,883.10	19,963,870.00	0.00	0.00	137,481,013.10
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	157,444,883.10	19,963,870.00	0.00	0.00	137,481,013.10
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	38,682,983.89	7,528,377.54	0.00	0.00	31,354,606.35
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	6,295,414.39	1,458,354.81	0.00	0.00	6,837,059.58
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,045,852.75	381,220.14	0.00	0.00	2,684,632.61
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	563,770.70	53,760.78	0.00	0.00	510,009.92
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,372,705.88	196,308.54	0.00	0.00	1,176,397.34
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	136.45	-0.58	0.00	0.00	137.03
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	329,184.10	45,399.89	0.00	0.00	283,784.21
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,937,597.25	247,519.87	0.00	0.00	1,690,077.38
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	566,409.88	176,540.85	0.00	0.00	389,869.03
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	49,702.85	9,727.15	0.00	0.00	39,975.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	78,272.13	23,158.06	0.00	0.00	55,114.07
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	50,000,000.00	9,852,651.95	0.00	0.00	40,147,348.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,158,925.23	0.00	0.00	0.00	8,158,925.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	520,929.49	0.00	0.00	0.00	520,929.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	13,798,848.70	0.00	0.00	0.00	13,798,848.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	20,025,245.41	0.00	0.00	0.00	20,025,245.41
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	9,622,520.00	10,851.00	0.00	0.00	9,611,669.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	74,052,569.50	10,685,771.59	0.00	0.00	63,366,797.91
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	74,052,569.50	10,685,771.59	0.00	0.00	63,366,797.91
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal del Distrito Federal	0.00	74,052,569.50	10,685,771.59	0.00	0.00	63,366,797.91
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	36,511,888.00	7,302,377.60	0.00	0.00	29,209,510.40
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	30,475,809.86	3,383,393.99	0.00	0.00	27,092,415.87
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004213				Convenios	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	343,264.71	481.66	0.00	0.00	342,783.05
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	343,264.71	481.66	0.00	0.00	342,783.05
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	256,272.29	6.44	0.00	0.00	256,265.85
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-1,550.18	227.18	0.00	0.00	-1,777.36
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	88,542.60	248.04	0.00	0.00	88,790.64
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00
8150	000004112				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	132,245,564.65	0.00	31,103,347.05	0.00	163,348,911.70
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Predial	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	8,809,173.78	0.00	213,833.01	0.00	9,023,006.79
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	324,092.81	0.00	32,810.79	0.00	356,903.60
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	116,734.00	0.00	2,000.00	0.00	118,734.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALcingo 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	129,001.00	0.00	11,406.00	0.00	140,407.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,155,043.83	0.00	192,724.00	0.00	1,347,767.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Del Registro Civil	0.00	380,872.00	0.00	63,788.00	0.00	444,660.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	110,467.00	0.00	5,538.00	0.00	116,005.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,438.00	0.00	4,785.00	0.00	32,223.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por Servicios de Raseros	0.00	323,890.00	0.00	71,030.00	0.00	394,920.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios de Paneones	0.00	61,914.00	0.00	7,501.00	0.00	69,415.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	222,194.83	0.00	34,769.00	0.00	256,963.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,345.00	0.00	5,313.00	0.00	29,658.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0031	Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0004	Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0006	Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0002	Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0003	Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Participaciones	0.00	73,525,779.97	0.00	19,963,870.00	0.00	93,489,649.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Participaciones	0.00	73,525,779.97	0.00	19,963,870.00	0.00	93,489,649.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo General de Participaciones	0.00	28,291,876.11	0.00	7,528,377.54	0.00	35,820,253.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,683,472.61	0.00	1,458,354.81	0.00	7,141,827.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,436,250.25	0.00	361,220.14	0.00	2,797,470.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	442,796.30	0.00	53,760.78	0.00	496,557.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,196,018.12	0.00	196,308.54	0.00	1,392,326.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-1.16	0.00	-0.58	0.00	-1.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	229,268.90	0.00	45,399.89	0.00	274,668.79
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,228,364.75	0.00	247,519.87	0.00	1,473,884.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,621,277.12	0.00	176,540.85	0.00	1,803,817.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	44,729.15	0.00	9,727.15	0.00	54,456.30
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	134,898.87	0.00	23,158.06	0.00	158,056.93
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95	0.00	9,852,651.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	641,493.00	0.00	0.00	0.00	641,493.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	36,232.00	0.00	0.00	0.00	47,083.00
8150	000004212				Aportaciones Federales						
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	47,962,189.97	0.00	10,685,771.59	0.00	58,647,961.56
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	47,962,189.97	0.00	10,685,771.59	0.00	58,647,961.56
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	36,511,888.00	0.00	7,302,377.60	0.00	43,814,265.60
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Apoy para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	10,124,917.97	0.00	3,383,393.99	0.00	13,508,311.96
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonus, por Acciones y Participacio	0.00	3,321.29	0.00	481.66	0.00	3,802.95
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,321.29	0.00	481.66	0.00	3,802.95
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,321.29	0.00	481.66	0.00	3,802.95
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	129.71	0.00	6.44	0.00	136.15
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,550.18	0.00	227.18	0.00	1,777.36
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,641.40	0.00	248.04	0.00	1,889.44
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	162,732,758.07
8211	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Audiencia publica y consulta popular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	341,520.00	0.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Aguielmo	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Gratificación	0.00	313,560.00	0.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,784.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Combustibles, lubricantes, activos, carbón y sus derivados adquiridos como Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00101000	010805010103150101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	140,736.00	0.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1322		Aguielmo	0.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,976.00	0.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y activos	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982			0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00112000			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A00112000			Participación ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	0.00	253,848.00	0.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	0.00	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,344.00	0.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00112000	020404010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00149000			PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	030701010101260103		Promoción e información turística	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	030701010101260103	1131	Sueldo base	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	030701010101260103	1321	Prima vacacional	0.00	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	030701010101260103	1322	Aguiñaldo	0.00	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	030701010101260103	1345	Gratificación	0.00	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	030701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	030701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	030701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	030701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	030701010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3982	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	01030101020110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	26,221,657.56	0.00	0.00	0.00	26,221,657.56
8211	A00A00000	01030101020110101	1111	Dietas	0.00	14,754,500.56	0.00	0.00	0.00	14,754,500.56
8211	A00A00000	01030101020110101	1131	Sueldo base	0.00	1,188,528.00	0.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1321	Prima vacacional	0.00	2,738,460.00	0.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1322	Aguiñaldo	0.00	162,532.00	0.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1341	Compensación	0.00	1,305,649.00	0.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1345	Gratificación	0.00	1,610,412.00	0.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730,040.09	0.00	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	01030101020110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	01030101020110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	01030101020110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	01030101020110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303,499.00	0.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	01030101020110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	306,720.00	0.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	01030101020110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	01030101020110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	01030101020110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	01030101020110101	3311		0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,882.00	0.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	113,287.00	0.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	745,283.47	0.00	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,467,157.00	0.00	0.00	0.00	11,467,157.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,100,210.00	0.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,760,061.00	0.00	0.00	0.00	9,760,061.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	166,680.00	0.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	138,312.00	0.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	407,458.00	0.00	0.00	0.00	407,458.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B001080000	010309030101260103	1321	Prima vacacional	0.00	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B001080000	010309030101260103	1322	Aguiñaldo	0.00	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B001080000	010309030101260103	1345	Gratificación	0.00	312,444.00	0.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B001080000	010309030101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B001080000	010309030101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B001080000	010309030101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B001080000	010309030101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B001080000	010309030101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B001080000	010309030101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B001080000	010309030101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00B000000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00B000000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	45,888.00	0.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	144,912.00	0.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	857,476.00	0.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B000000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B000000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C010000			REGIDURIA I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C010000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1111	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1321	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1322	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1341	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C010000	010301010201150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C010000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C010000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C020000			REGIDURIA II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C020000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C020000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02C02000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111	Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,521,750.00	0.00	0.00	0.00	1,521,750.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1341	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIRURIA	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09C090000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C090000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1341	Aguiinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1412	Gratificación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C090000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C090000	010301010201150101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C090000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C090000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C100000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1131	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	318,132.00	0.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1341	Aguiinaldo	0.00	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	132,264.00	0.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1412	Gratificación	0.00	640,154.00	0.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C100000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C100000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C100000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D001090000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D001090000	010801010302150101	1131	Operación registral civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D001090000	010801010302150101	1321	Sueldo base	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D001090000	010801010302150101	1322	Prima vacacional	0.00	788,784.00	0.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D001090000	010801010302150101	1341	Aguiinaldo	0.00	54,776.00	0.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D001090000	010801010302150101	1345	Compensación	0.00	141,464.00	0.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D001090000	010801010302150101	1412	Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D001090000	010801010302150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	562,860.00	0.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D001090000	010801010302150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D001090000	010801010302150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D001090000	010801010302150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D001090000	010801010302150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D001090000	010801010302150101	3261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00
8211	D001090000	010801010302150101	3362	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D001090000	010801010302150101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D001090000	010801010302150101		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
					0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D001090000	010601010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D000000000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D000000000	010301010201150101	1131	Audiencia publica y consulta popular	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D000000000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	2,606,856.00	0.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D000000000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D000000000	010301010201150101	1341	Aguiinaldo	0.00	307,774.00	0.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D000000000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	1,309,020.00	0.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D000000000	010301010201150101	1412	Gratificación	0.00	1,694,580.00	0.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D000000000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D000000000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D000000000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D000000000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,964.00	0.00	0.00	0.00	33,964.00
8211	D000000000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D000000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D000000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	114,647.00	0.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D000000000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	E001200000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	E001200000	010502060101150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E001200000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E001200000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E001200000	010502060101150101	1322	Aguiinaldo	0.00	978,024.00	0.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E001200000	010502060101150101	1341	Compensación	0.00	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E001200000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E001200000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E001200000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E001200000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E001200000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E001200000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00E000000	010502060101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00E000000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1321	Sueldo base	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1322	Prima vacacional	0.00	1,218,900.00	0.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1341	Aguiinaldo	0.00	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1345	Compensación	0.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1412	Gratificación	0.00	881,124.00	0.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	965,016.00	0.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E000000	010502060201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2111	Productos alimenticios para personas	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E000000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E000000	010502060201150101			0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	949,665.00	0.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmia	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000				ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	601,824.00	0.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	311,304.00	0.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211		Sueldo base	0.00	522,372.00	0.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Honorarios asimilables al salario	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Prima vacacional	0.00	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Aguinaldo	0.00	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Compensación	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412		Gratificación	0.00	461,448.00	0.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Regularización de predios	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	504,156.00	0.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	0.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	0.00	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	010308010302150101	1341	Compensación	0.00	69,516.00	0.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302150101	1345	Gratificación	0.00	446,328.00	0.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	010308010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	0.00	3,545,040.00	0.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322	Aguijaldo	0.00	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	859,716.00	0.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	1,725,168.00	0.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,195,234.00	0.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	588,469.00	0.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,080,600.00	0.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	183,848.00	0.00	0.00	0.00	183,848.00
8211	G00G00000			ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101		Concepción y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	623,112.00	0.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguijaldo	0.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	332,520.00	0.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000			SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	0201010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	5,315,052.00	0.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	1,602,480.00	0.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	177,544.78	0.00	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020101010102150101	1322	Aguiñaldo	0.00	950,274.00	0.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	0.00	923,520.00	0.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	2,034,192.00	0.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,507,540.04	0.00	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2911	Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149,481.00	0.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982	Fletes y maniobras	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	I00151000	020607010101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL, Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321	Sueldo base	0.00	226,404.00	0.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Aguiñaldo	0.00	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412	Gratificación	0.00	222,480.00	0.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	I00151000	020607010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	I00151000	020607010101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	I00151000	020607010101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	I00151000	020607010101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	I00151000	020607010101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00
8211	I00151000	020607010101150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I00152000	020608050101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL, Atención a la Mujer	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321	Sueldo base	0.00	547,440.00	0.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322	Prima vacacional	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	I00152000	020608050101150101	1341	Aguiñaldo	0.00	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345	Compensación	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	I00152000	020608050101150101	1412	Gratificación	0.00	409,776.00	0.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	I00152000	020608050101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	I00152000	020608050101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	I00152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	I00152000	020608050101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	I00152000	020608050101150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	I00152000	020608050101150101		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	100152000	020606050101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000		3982		PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	247,392.00	0.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	020302010111150101	1322		Aguiñaldo	0.00	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	020302010111150101	1341		Compensación	0.00	185,136.00	0.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	224,592.00	0.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	100153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	100153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	10101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,261,584.00	0.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	10101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	10101000	020205010101150101	1222		Prima vacacional	0.00	70,088.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	10101000	020205010101150101	1321		Aguiñaldo	0.00	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	10101000	020205010101150101	1322		Compensación	0.00	435,792.00	0.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	10101000	020205010101150101	1341		Gratificación	0.00	623,100.00	0.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	10101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	10101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	10101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	10101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	10101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	10101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	10101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118,788.00	0.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	10101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	10101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	74,420.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	517,896.00	0.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362		Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K00000	010304010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	730,296.00	0.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	805,896.00	0.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	46,716.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131	Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321	Sueldo base	0.00	547,212.00	0.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322	Prima vacacional	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341	Aguinaldo	0.00	70,382.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345	Compensación	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412	Gratificación	0.00	253,980.00	0.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611	Material estadístico y geográfico	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982	Servicios informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00L00000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1131	Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1321	Sueldo base	0.00	1,641,612.00	0.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322	Prima vacacional	0.00	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1341	Aguinaldo	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1345	Compensación	0.00	176,172.00	0.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412	Gratificación	0.00	671,214.00	0.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,116.00	0.00	0.00	0.00	168,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,835.00	0.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311	Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	448,900.00	0.00	0.00	0.00	448,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3941	Servicios informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982	Capacitación	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	114,644.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Aguinaldo	0.00	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,104,297.29	0.00	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Sueldo base	0.00	61,276.00	0.00	0.00	0.00	61,276.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Prima vacacional	0.00	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Aguinaldo	0.00	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Gratificación	0.00	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Material y enseres de limpieza	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,839.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3122		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103,643.00	0.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	0.00	252,390.00	0.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Sueldo base	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Prima vacacional	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Aguinaldo	0.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00		0.00	0.00	0.00	

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldo base	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	370,212.00	0.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñaldo	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Compensación	0.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Gratificación	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,040.00	0.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	O00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322		Sueldo base	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341		Prima vacacional	0.00	879,252.00	0.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345		Aguiñaldo	0.00	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412		Compensación	0.00	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Gratificación	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	697,860.00	0.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	O00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	24,025,200.00	0.00	0.00	0.00	24,025,200.00
8211	O00104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	21,956,222.00	0.00	0.00	0.00	21,956,222.00
8211	O00104000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	6,375,912.00	0.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	O00104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	O00104000	010701010101250102	1341		Aguiñaldo	0.00	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1345		Compensación	0.00	839,652.00	0.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1412		Gratificación	0.00	5,035,812.00	0.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	O00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	956,380.00	0.00	0.00	0.00	956,380.00
8211	O00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	O00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	O00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	O00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570,800.00	0.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,490,397.00	0.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8211	000104000	010701010101250105	2821	Materiales de Seguridad Pública	0.00	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3391	Servicios profesionales	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	000104000	010701010101260103		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	741,595.00	0.00	0.00	0.00	741,595.00
8211	000104000	010701010101260103	1131	Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1321	Prima vacacional	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	000104000	010701010101260103	1322	Aguinaldo	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1345	Gratificación	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	000104000	010701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	000104000	010701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	000104000	010701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	000104000	010701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	000104000	010701010101260103	3121	Gas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	000104000	010701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3831	Congresos y convenciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,288,106.00	0.00	0.00	0.00	5,288,106.00
8211	000105000	010702010101250102		Concentración para la protección civil	0.00	4,745,620.00	0.00	0.00	0.00	4,745,620.00
8211	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	1,094,628.00	0.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	1,306,812.00	0.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	000105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	000105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	000105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	000105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	000105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,014,830.00	0.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	595,867.00	0.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	000105000	010702010101260103		Concentración para la protección civil	0.00	542,486.00	0.00	0.00	0.00	542,486.00
8211	000105000	010702010101260103	1131	Sueldo base	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	000105000	010702010101260103	1321	Prima vacacional	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	000105000	010702010101260103	1322	Aguinaldo	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	000105000	010702010101260103	1345	Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	000105000	010702010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	000105000	010702010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	000105000	010702010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	000105000	010702010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	000105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	000105000	010702010101260103	2482	Materiales de señalización	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	000105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000105000	010702010101260103	3121		Gas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	000105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	000105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	000105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	16,619,415.00	0.00	0.00	0.00	16,619,415.00
8212	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,612,051.00	0.00	0.00	0.00	3,612,051.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,904,801.00	0.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,594,778.46	0.00	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	62,771.40	0.00	0.00	0.00	62,771.40
8214	L00L00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA TESORERIA	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010202260103			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	106,728,899.37	0.00	0.00	0.00	92,309,125.60	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	758,794.10	0.00	0.00	0.00	710,014.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	758,794.10	0.00	0.00	0.00	48,779.38	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	215,766.90	0.00	0.00	0.00	710,014.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	0.00	190,616.28	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	96,245.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,416.20	0.00	0.00	0.00	96,245.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,784.00	0.00	0.00	0.00	23,628.76	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,868.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,752.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3982		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101			Sueldo base	274,768.20	0.00	0.00	0.00	17,726.96	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1131		Prima vacacional	87,096.00	0.00	0.00	0.00	17,726.96	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1321		Gratificación	10,862.00	0.00	0.00	0.00	257,041.24	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	48,705.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,588.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,292.00	0.00	0.00	0.00	65,982.24	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,412.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	352,610.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	133,848.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	133,848.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101								319,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101								319,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101								109,848.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322		Aguijaldo	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	85,344.00	0.00	0.00	9,000.00	76,344.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103			PRESIDENCIA Fomento Turístico	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131		Promoción e información turística	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321		Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345		Aguijaldo	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412		Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3361		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1111		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	12,756,214.29	0.00	0.00	0.00	12,756,214.29	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1131		Audiencia pública y consulta popular	6,573,407.98	0.00	0.00	0.00	6,573,407.98	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1222		Dietas	688,528.00	0.00	0.00	0.00	688,528.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1321		Sueldo base	851,733.90	0.00	0.00	0.00	851,733.90	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,532.58	0.00	0.00	0.00	-28,532.58	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1345		Prima vacacional	157,902.48	0.00	0.00	0.00	157,902.48	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1412		Aguijaldo	1,292,907.80	0.00	0.00	0.00	1,292,907.80	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1413		Compensación	678,004.70	0.00	0.00	0.00	678,004.70	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1414		Gratificación	489,910.64	0.00	0.00	0.00	489,910.64	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1415		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	2611		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3141		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3221		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3261		Productos alimenticios para personas	265,149.34	0.00	0.00	0.00	265,149.34	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,093.85	0.00	0.00	0.00	239,093.85	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3363		Servicio de telefonía convencional	83,011.02	0.00	0.00	0.00	83,011.02	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3391		Arrendamiento de edificios y locales	290,860.00	0.00	0.00	0.00	290,860.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3982		Arrendamiento de maquinaria y equipo	76,197.21	0.00	0.00	0.00	76,197.21	0.00
8221	A00400000	010301010201110101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	290,800.00	0.00	0.00	0.00	290,800.00	0.00
8221	A00400000	010301010201110101			Servicios de impresiones de documentos oficiales	412,752.32	0.00	0.00	0.00	412,752.32	0.00
8221	A00400000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-28,474.45	0.00	0.00	0.00	-28,474.45	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,100.41	0.00	0.00	0.00	115,100.41	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,366.35	0.00	0.00	0.00	240,366.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	87,224.00	0.00	0.00	0.00	87,224.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	195,824.00	0.00	0.00	0.00	195,824.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	242,232.27	0.00	0.00	0.00	242,232.27	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3842		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3882		Audiencia pública y consulta popular	6,182,808.31	0.00	0.00	0.00	6,182,808.31	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	703,814.71	0.00	0.00	0.00	703,814.71	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,872,125.60	0.00	0.00	0.00	4,872,125.60	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	506,866.00	0.00	0.00	0.00	506,866.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	1,104,902.00	0.00	0.00	0.00	1,104,902.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,104,902.00	0.00	0.00	0.00	1,104,902.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Gratificación	101,680.00	0.00	0.00	0.00	101,680.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Gastos de publicidad y propaganda	841,961.00	0.00	0.00	0.00	841,961.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	191,100.40	0.00	0.00	0.00	191,100.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	191,100.40	0.00	0.00	0.00	191,100.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Sueldo base	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Gratificación	82,178.40	0.00	0.00	0.00	82,178.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103			Gastos de traslado por vía terrestre	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	579,045.95	0.00	0.00	0.00	579,045.95	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131		SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	579,045.95	0.00	0.00	0.00	579,045.95	0.00
8221	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	200,466.00	0.00	0.00	0.00	200,466.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103			Sueldo base	200,466.00	0.00	0.00	0.00	200,466.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000	010309030101260103	1321	Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322	Aguiñalido	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	112,084.95	0.00	40,071.81	0.00	72,013.14	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,998.00	0.00	0.00	0.00	12,998.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00	0.00
8221	B00800000			SINDICATURAS SINDICATURAS	1,798,960.46	0.00	0.00	0.00	1,798,960.46	0.00
8221	B00800000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,798,960.46	0.00	292,148.16	0.00	1,506,812.30	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1111	Dieta	168,120.00	0.00	62,376.00	0.00	105,744.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1321	Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1341	Aguiñalido	139,623.00	0.00	0.00	0.00	139,623.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1345	Gratificación	419,715.20	0.00	87,552.16	0.00	332,163.04	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,782.26	0.00	0.00	0.00	100,782.26	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	3,020.00	0.00	276,980.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,820.00	0.00	139,200.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C01C01000			REGIDURIA I PRIMERA REGIDURIA	915,542.34	0.00	61,338.00	0.00	854,204.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	915,542.34	0.00	61,338.00	0.00	854,204.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111	Dieta	340,424.00	0.00	24,320.00	0.00	316,104.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322	Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	160,744.00	0.00	34,000.00	0.00	126,744.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,152.34	0.00	3,018.00	0.00	98,134.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
8221	C02C02000			REGIDURIA II SEGUNDA REGIDURIA	1,032,974.34	0.00	65,763.60	0.00	967,210.74	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,032,974.34	0.00	65,763.60	0.00	967,210.74	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111	Dieta	320,424.00	0.00	28,320.00	0.00	292,104.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	158,616.00	0.00	34,425.60	0.00	124,190.40	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02C02000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
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	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	101,152.34	0.00	0.00	3,018.00	98,134.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	1,200,302.34	0.00	0.00	200,538.00	999,764.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,200,302.34	0.00	0.00	200,538.00	999,764.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111	Dietas	340,424.00	0.00	0.00	24,320.00	316,104.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación	160,744.00	0.00	0.00	34,000.00	126,744.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	3,018.00	104,134.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	139,200.00	140,800.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	1,037,800.74	0.00	0.00	65,798.32	972,002.42	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,037,800.74	0.00	0.00	65,798.32	972,002.42	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111	Dietas	322,424.00	0.00	0.00	27,920.00	294,504.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	156,442.40	0.00	0.00	34,860.32	121,582.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,152.34	0.00	0.00	3,018.00	103,134.34	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	1,036,800.74	0.00	0.00	65,798.32	973,002.42	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,036,800.74	0.00	0.00	65,798.32	973,002.42	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111	Dietas	322,424.00	0.00	0.00	27,920.00	294,504.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	156,442.40	0.00	0.00	34,860.32	121,582.08	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05C05000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	3,018.00	104,134.34	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	1,177,120.14	0.00	0.00	205,174.44	971,945.70	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	1,177,120.14	0.00	0.00	205,174.44	971,945.70	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322	Dietas	322,424.00	0.00	0.00	27,920.00	294,504.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1342	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412	Gratificación	155,561.80	0.00	0.00	35,036.44	120,525.36	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	3,018.00	104,134.34	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	139,200.00	140,800.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIRURIA	987,773.34	0.00	0.00	75,548.60	912,224.74	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	987,773.34	0.00	0.00	75,548.60	912,224.74	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Dietas	286,379.40	0.00	0.00	35,128.82	251,250.48	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1342	Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	93,266.40	0.00	0.00	2,946.72	90,319.68	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412	Gratificación	158,469.20	0.00	0.00	34,454.96	124,014.24	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	3,018.00	104,134.34	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	1,200,302.34	0.00	0.00	200,538.00	999,764.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	1,200,302.34	0.00	0.00	200,538.00	999,764.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322	Dietas	340,424.00	0.00	0.00	24,320.00	316,104.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1342	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1412	Gratificación	160,744.00	0.00	0.00	34,000.00	126,744.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	3,018.00	104,134.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	139,200.00	140,800.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	1,158,329.14	0.00	0.00	208,919.44	949,409.70	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,158,329.14	0.00	0.00	208,919.44	949,409.70	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Dieta	307,424.00	0.00	0.00	30,920.00	276,504.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Aguijaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Gratificación	151,896.80	0.00	0.00	35,781.44	116,055.36	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,152.34	0.00	0.00	0.00	107,152.34	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	139,200.00	140,800.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	1,973,242.94	0.00	0.00	90,561.88	1,882,681.06	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,973,242.94	0.00	0.00	24,320.00	1,948,922.94	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Dieta	340,424.00	0.00	0.00	0.00	340,424.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	106,804.00	0.00	0.00	5,092.00	111,896.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	454,650.80	0.00	0.00	37,103.84	491,754.64	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,152.34	0.00	0.00	0.00	117,152.34	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,584,468.60	0.00	0.00	128,441.68	1,456,026.92	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1131		Operación registral civil	1,584,468.60	0.00	0.00	128,441.68	1,456,026.92	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1321		Sueldo base	511,396.40	0.00	0.00	55,477.52	455,918.88	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1322		Prima vacacional	53,296.00	0.00	0.00	0.00	53,296.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1341		Aguijaldo	134,359.00	0.00	0.00	0.00	134,359.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1345		Compensación	23,255.00	0.00	0.00	149.00	23,404.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1412		Gratificación	268,784.20	0.00	0.00	58,815.16	327,599.36	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	3261		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	3362		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	31,350.00	0.00	0.00	14,000.00	17,350.00	0.00
8221	D00109000	0106801010302150101			Gastos de traslado por vía terrestre	288,900.00	0.00	0.00	0.00	288,900.00	0.00
						1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,562.00	0.00	0.00	0.00	45,562.00	0.00
8221	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,951,883.13	0.00	426,409.20	0.00	3,525,473.93	0.00
8221	D00000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,951,883.13	0.00	426,409.20	0.00	3,525,473.93	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,766,639.10	0.00	174,574.38	0.00	1,594,064.72	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	76,224.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1341		Aguiinaldo	304,324.00	0.00	0.00	0.00	304,324.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1345		Compensación	61,502.87	0.00	86,210.43	0.00	-24,707.56	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1412		Gratificación	718,083.22	0.00	156,296.89	0.00	561,786.33	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,848.60	0.00	0.00	0.00	49,848.60	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	77,747.34	0.00	0.00	0.00	77,747.34	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	3721		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,906.00	0.00	1,478.00	0.00	6,428.00	0.00
8221	D00000000	010301010201150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,513,402.60	0.00	105,829.08	0.00	1,407,573.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,513,402.60	0.00	105,829.08	0.00	1,407,573.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Administración de personal	630,127.30	0.00	69,579.34	0.00	560,547.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Sueldo base	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Prima vacacional	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aguiinaldo	39,382.00	0.00	0.00	0.00	39,382.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Compensación	415,645.30	0.00	5,626.00	0.00	385,021.56	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Gratificación	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones de servicio de salud	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00	0.00
8221	E00E00000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,743,287.09	0.00	1,273,758.13	0.00	4,469,528.96	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	5,743,287.09	0.00	1,273,758.13	0.00	4,469,528.96	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Adquisiciones y servicios	654,494.14	0.00	112,775.12	0.00	541,719.02	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Sueldo base	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Prima vacacional	513,966.10	0.00	0.00	0.00	513,966.10	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aguiinaldo	832,722.16	0.00	0.00	0.00	832,722.16	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Compensación	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Gratificación	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones de servicio de salud	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Aportaciones para riesgo de trabajo	888,551.02	0.00	0.00	0.00	888,551.02	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles de oficina	57,450.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2145		Enseres de oficina	981,885.51	0.00	0.00	0.00	981,885.51	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	172,352.61	0.00	0.00	0.00	172,352.61	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza	78,409.71	0.00	0.00	0.00	78,409.71	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101			Productos alimenticios para personas		0.00	8,729.36	0.00	69,680.35	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	0.00	0.00	38,767.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,231.75	0.00	0.00	8,800.00	69,431.75	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	454,388.22	0.00	0.00	538,916.64	-84,528.42	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	5,800.00	2,500.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	-19,398.00	0.00	0.00	4,787.00	-24,185.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	170,486.00	0.00	0.00	22,000.00	148,486.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-18,947.11	0.00	0.00	0.00	-18,947.11	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	-10,440.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651	Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-26,608.74	0.00	0.00	2,992.00	-29,600.74	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	82,071.72	0.00	0.00	362,474.95	-280,403.23	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	0.00
8221	E00E03000			ADMINISTRACIÓN						
8221	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	775,143.30	0.00	0.00	116,233.94	658,909.36	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	775,143.30	0.00	0.00	116,233.94	658,909.36	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	185,974.30	0.00	0.00	83,169.94	102,804.36	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341	Aguiñaldo	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345	Compensación	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1412	Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	145,984.00	0.00	0.00	33,064.00	112,920.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1211	Sueldo base	1,362,867.20	0.00	0.00	86,459.76	1,276,407.44	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	1,362,867.20	0.00	0.00	86,459.76	1,276,407.44	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	307,940.10	0.00	0.00	42,886.38	265,053.72	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,413.50	0.00	0.00	5,118.70	-6,532.20	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289,174.60	0.00	0.00	38,454.68	250,719.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8221	F00123000	010502050107150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101		Regularización de predios	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00
8221	F00123000				42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00
8221	F00123000				687,560.50	0.00	0.00	123,699.10	563,861.40	0.00
8221	F00123000				687,560.50	0.00	0.00	123,699.10	563,861.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	100,801.80	0.00	0.00	80,710.84	19,890.96	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322	Aguiñaldo	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	40,546.70	0.00	0.00	5,793.86	34,752.84	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	260,356.00	0.00	0.00	37,194.40	223,161.60	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1412	Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	5,856,380.53	0.00	0.00	1,607,291.94	4,249,088.59	0.00
8221	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	5,856,380.53	0.00	0.00	1,607,291.94	4,249,088.59	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	2,778,106.90	0.00	0.00	144,731.02	2,633,375.88	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322	Aguiñaldo	201,497.80	0.00	0.00	131,643.64	69,854.16	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	1,378,926.60	0.00	0.00	69,248.28	1,309,678.32	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1412	Gratificación	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461	Aportaciones para riesgo de trabajo	60,241.86	0.00	0.00	44,051.02	16,190.84	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	-21,949.42	0.00	0.00	46,343.50	-68,292.92	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-778,661.66	0.00	0.00	779,662.99	-1,558,344.65	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	86,978.00	0.00	0.00	0.00	86,978.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,500.00	0.00	0.00	13,198.10	25,301.90	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,337.62	0.00	0.00	126,362.08	-136,699.70	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	381,474.07	0.00	0.00	252,031.31	129,442.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101		ECOLOGIA ECOLOGIA	1,290,873.20	0.00	0.00	83,182.36	1,207,690.84	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101		Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,290,873.20	0.00	0.00	83,182.36	1,207,690.84	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	363,481.20	0.00	0.00	51,926.16	311,555.04	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguiñaldo	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	24,822.00	0.00	0.00	3,546.00	21,276.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	183,969.00	0.00	0.00	27,710.20	156,258.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G003000000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
8221	G003000000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,351,785.81	0.00	0.00	1,487,302.27	13,864,483.54	0.00
8221	H001250000	0201010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	15,351,785.81	0.00	0.00	1,487,302.27	13,864,483.54	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1131	Sueldo base	4,156,272.04	0.00	0.00	236,120.38	3,920,151.66	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	751,797.00	0.00	0.00	186,742.00	565,055.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	176,064.78	0.00	0.00	0.00	176,064.78	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1341	Aguijaldo	943,169.00	0.00	0.00	0.00	943,169.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1345	Compensación	290,811.16	0.00	0.00	126,324.50	164,486.66	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1412	Gratificación	1,718,835.18	0.00	0.00	66,182.08	1,652,653.10	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	1,981.20	0.00	0.00	16,986.31	14,000.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	-25,666.02	0.00	0.00	0.00	-25,666.02	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-1,703.92	0.00	0.00	0.00	-1,703.92	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678,373.88	0.00	0.00	581,397.00	2,096,976.88	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2711	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	65,072.72	0.00	0.00	0.00	65,072.72	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	457,042.79	0.00	0.00	43,550.00	413,492.79	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	3471	Fletes y manifiestos	1,731,000.00	0.00	0.00	230,000.00	1,501,000.00	0.00
8221	H001250000	0201010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	158,711.40	0.00	0.00	84,376.72	74,334.68	0.00
8221	001510000	020607010101150101		Concepción para el desarrollo de los pueblos indígenas	158,711.40	0.00	0.00	84,376.72	74,334.68	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1131	Sueldo base	-87,931.00	0.00	0.00	62,867.00	-150,798.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1321	Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1345	Aguijaldo	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1412	Gratificación	114,931.40	0.00	0.00	21,509.72	93,421.68	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
8221	001510000	020607010101150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101		IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	577,721.90	0.00	0.00	150,878.02	426,843.88	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	577,721.90	0.00	0.00	150,878.02	426,843.88	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1321	Sueldo base	195,564.40	0.00	0.00	70,375.12	125,189.28	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1322	Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1341	Aguijaldo	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1345	Compensación	28,452.50	0.00	0.00	2,065.50	24,387.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1412	Gratificación	17,589.00	0.00	0.00	78,437.40	-60,848.40	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00	0.00
8221	001520000	020608050101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	100152000	020608050101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101		PROMOCION SOCIAL, Atención a la Salud	421,349.20	0.00	0.00	82,480.06	338,869.14	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	421,349.20	0.00	0.00	82,480.06	338,869.14	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1321	Sueldo base	169,312.00	0.00	0.00	15,616.00	153,696.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1322	Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1341	Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1345	Compensación	-9,497.10	0.00	0.00	38,630.92	-48,328.02	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	84,426.30	0.00	0.00	28,033.14	56,393.16	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00
8221	100153000	02030201011150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	2,588,290.68	0.00	0.00	181,737.46	2,406,553.22	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	2,588,290.68	0.00	0.00	181,737.46	2,406,553.22	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1222	Sueldo base	955,023.80	0.00	0.00	61,312.04	893,711.76	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1321	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1322	Prima vacacional	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1341	Aguinaldo	174,559.90	0.00	0.00	52,246.42	122,313.48	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1345	Compensación	340,455.00	0.00	0.00	56,529.00	283,926.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	2491	Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,637.98	0.00	0.00	0.00	90,637.98	0.00
8221	10101000	020205010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	11,650.00	78,987.98	0.00
8221	100144000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	776,291.20	0.00	0.00	0.00	776,291.20	0.00
8221	100144000	010301010101150101		Relaciones públicas	776,291.20	0.00	0.00	0.00	776,291.20	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	309,850.00	0.00	0.00	91,368.96	684,922.64	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	37,210.00	684,922.64	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	229,584.20	0.00	0.00	0.00	18,605.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1345	Compensación	38,808.00	0.00	0.00	54,158.56	175,425.64	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	44,491.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,096.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,248.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,057.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00
8221	100144000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impulso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	1,160,252.18	0.00	0.00	0.00	973,232.75	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,160,252.18	0.00	187,019.43	0.00	973,232.75	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	430,279.20	0.00	0.00	0.00	372,084.24	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	-160,446.00	0.00	0.00	0.00	-160,446.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	470,855.60	0.00	0.00	0.00	403,847.52	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,863.62	0.00	0.00	0.00	-78,513.81	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,793.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,716.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	805,536.00	0.00	0.00	0.00	741,026.40	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	805,536.00	0.00	0.00	0.00	64,509.60	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	368,911.20	0.00	0.00	0.00	64,509.60	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	0.00	33,251.04	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Gratificación	143,142.80	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	0.00	22,167.44	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	1,224.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,704.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	3,392,190.25	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	3,392,190.25	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,071,984.80	0.00	0.00	0.00	264,260.65	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	0.00	3,127,929.60	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	0.00	113,925.44	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	-93,835.50	0.00	0.00	0.00	958,059.36	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	444,346.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	0.00	54,001.50	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	0.00	45,373.52	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,200.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00L000000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	119,713.22	0.00	0.00	13,565.56	106,147.66	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	18,928.00	0.00	0.00	1,568.00	17,360.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	367,600.00	0.00	0.00	17,400.00	350,200.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	25,601.16	0.00	0.00	0.00	25,601.16	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3341	Capacitación	200,675.00	0.00	0.00	10,265.00	190,410.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	108,994.00	0.00	0.00	0.00	108,994.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	125,789.77	0.00	0.00	8,161.63	117,628.14	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	44,900.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3961	Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,778,597.36	0.00	0.00	55,564.94	2,723,032.42	0.00
8221	M001550000	010305010104260103		Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,778,597.36	0.00	0.00	55,564.94	2,723,032.42	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1131	Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1322	Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1345	Aguiñalido	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1412	Grafitación	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1413	Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	2211	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,780,969.36	0.00	0.00	55,564.94	1,725,404.42	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	2611	Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3362	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3391	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3721	Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3922	Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
8221	M001550000	010305010104260103	3982	Otros impuestos y derechos	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	-1,008.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1131	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	2,711,092.58	0.00	0.00	29,298.67	2,681,793.91	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1321	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,711,092.58	0.00	0.00	29,298.67	2,681,793.91	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1322	Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1345	Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1412	Aguiñalido	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1413	Grafitación	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2161	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2911	Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3121	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,650.00	0.00	0.00	4,800.00	23,850.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3571	Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	2,363.94	47,475.06	0.00
8221	N001460000	020206010303150101		Gas	29,656.17	0.00	0.00	17,262.73	12,393.44	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y	50,665.41	0.00	0.00	4,872.00	45,793.41	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	462,648.90	0.00	58,655.42	0.00	403,993.48	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	462,648.90	0.00	0.00	0.00	403,993.48	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1321		Sueldo base	117,272.40	0.00	0.00	0.00	100,526.88	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1345		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1345		Aguiñalido	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1412		Gratificación	219,498.50	0.00	0.00	0.00	177,588.60	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	16,053.00	0.00	0.00	0.00	170,700.80	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	16,053.00	0.00	0.00	0.00	170,700.80	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldo base	-215,660.60	0.00	0.00	0.00	117,174.52	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñalido	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Compensación	40,365.80	0.00	0.00	0.00	33,030.96	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	2,582.80	0.00	0.00	0.00	44,891.44	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema de reparto	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,443,356.67	0.00	143,951.60	0.00	1,299,405.07	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	1,443,356.67	0.00	143,951.60	0.00	1,299,405.07	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1321		Sueldo base	452,752.60	0.00	0.00	0.00	367,452.72	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1322		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1341		Aguiñalido	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1345		Compensación	-3,885.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.40	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1412		Gratificación	503,879.58	0.00	0.00	0.00	469,923.26	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00
8221	O00141000	020501010106260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	0.00	10,880.49	0.00
8221	O00104000	010701010101250102			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00	0.00
8221	O00104000	010701010101250102	1131		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	17,204,525.92	0.00	1,952,133.56	0.00	15,252,392.36	0.00
8221	O00104000	010701010101250102	1321		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,174,386.07	0.00	0.00	0.00	13,659,252.51	0.00
8221	O00104000	010701010101250102	1321		Sueldo base	3,919,286.40	0.00	0.00	0.00	3,441,674.95	0.00
8221	O00104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	221,395.00	0.00	0.00	0.00	221,395.00	0.00
8221	O00104000	010701010101250102	1322		Aguiñalido	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000104000	0107010101250102	1341	Compensación	482,700.31	0.00	0.00	98,802.66	383,897.65	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1345	Gratificación	2,769,115.72	0.00	0.00	433,315.55	2,335,800.17	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00	0.00
8221	000104000	0107010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00
8221	000104000	0107010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,051,602.24	0.00	0.00	454,529.90	2,597,072.34	0.00
8221	000104000	0107010101250102	2711	Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	0.00	0.00	-118,598.40	0.00
8221	000104000	0107010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,424,630.80	0.00	0.00	50,874.00	1,373,756.80	0.00
8221	000104000	0107010101250105	2821	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,325,983.00	0.00	0.00	437,000.00	888,983.00	0.00
8221	000104000	0107010101250105	3341	Materia de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00
8221	000104000	0107010101250105	3391	Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101250103	1131	Servicios profesionales	609,000.00	0.00	0.00	437,000.00	166,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1321	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	704,756.85	0.00	0.00	0.00	704,756.85	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1322	Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1345	Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1345	Aguiñaldo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1412	Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	0.00	153,263.85	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1413	Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3121	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3141	Gas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3532	Servicio de telefonía convencional	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3721	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	-18,125.00	0.00	0.00	0.00	-18,125.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3831	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103	3982	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000104000	0107010101260103		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00
8221	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,948,173.37	0.00	0.00	341,224.27	3,606,949.10	0.00
8221	000105000	0107020101250102		Concentración para la protección civil	3,421,826.16	0.00	0.00	339,725.27	3,082,100.89	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1131	Sueldo base	670,684.77	0.00	0.00	84,552.88	586,131.89	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1322	Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1341	Aguiñaldo	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1345	Compensación	-10,355.21	0.00	0.00	5,314.00	-15,669.21	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1412	Gratificación	760,929.64	0.00	0.00	110,619.32	650,310.32	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8221	000105000	0107020101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	685,308.96	0.00	0.00	198,239.07	596,669.89	0.00
8221	000105000	0107020101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	596,867.00	0.00	0.00	0.00	596,867.00	0.00
8221	000105000	0107020101260103		Concentración para la protección civil	526,347.21	0.00	0.00	1,499.00	524,848.21	0.00
8221	000105000	0107020101260103	1321	Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
8221	000105000	0107020101260103	1321	Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000105000	010702010101260103	1322	Aguiñaldo	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1345	Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2482	Materiales de señalización	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-7,656.00	0.00	0.00	0.00	-7,656.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00	0.00	0.00	6,978.21	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3121	Gas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	14,703.00	0.00	0.00	1,499.00	13,204.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3141	Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3721	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3982	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,513,267.44	0.00	0.00	0.00	9,513,267.44	0.00
8222	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	11,655,465.64	0.00	0.00	1,329,727.01	10,325,738.63	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	2,603,636.64	0.00	0.00	571,727.01	2,031,909.63	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,896,386.64	0.00	0.00	571,727.01	1,324,659.63	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431	Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00	0.00
8222	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	9,051,829.00	0.00	0.00	758,000.00	8,293,829.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4383	Subsidios y apoyos	-2,142,196.20	0.00	0.00	119,664.76	-2,261,862.96	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4391	TESORERIA TESORERIA	-1,932,537.72	0.00	0.00	119,664.76	-2,281,862.96	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392	Capitación y recaudación de ingresos	-209,660.48	0.00	0.00	0.00	-209,660.48	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392	Subsidios por carga fiscal	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102		TESORERIA TESORERIA	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101250102	9912	Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101250103		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101250103	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101250103	9912	Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	147,869,742.56	0.00	0.00	18,824,476.23	129,045,266.33	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	147,869,742.56	0.00	0.00	18,824,476.23	129,045,266.33	0.00
8225	F00124000	020103010201250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,046,394.30	0.00	0.00	1,549,455.85	13,496,938.45	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,046,394.30	0.00	0.00	1,549,455.85	13,496,938.45	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	270,928.54	0.00	0.00	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6151	Convenios y aportaciones	270,928.54	0.00	0.00	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201250103	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	13,430,616.99	0.00	0.00	2,274,963.93	11,155,653.06	0.00
8225	F00124000	020103010201250103	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,000,000.00	0.00	0.00	2,274,963.93	11,555,653.06	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Convenios y aportaciones	7,215,345.26	0.00	0.00	0.00	7,215,345.26	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151	Pavimentación de calles	7,215,345.26	0.00	0.00	6,064,311.83	1,151,033.43	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	7,215,345.26	0.00	0.00	6,064,311.83	1,151,033.43	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6151	Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260103		Pavimentación de calles	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010202260103		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010202260103	6151	Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102		Construcción de vialidades urbanas	40,061,922.95	0.00	2,954,998.82	0.00	37,106,924.13	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	2,954,998.82	0.00	37,106,924.13	0.00
8225	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6129	Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	7,651,552.33	0.00	0.00	0.00	7,651,552.33	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	7,651,552.33	0.00	0.00	0.00	7,651,552.33	0.00
8225	F00124000	020203010201260103		Construcción de infraestructura para agua potable	16,300,371.01	0.00	0.00	0.00	16,300,371.01	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	16,300,371.01	0.00	0.00	0.00	16,300,371.01	0.00
8225	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	5,824,238.93	0.00	0.00	0.00	5,824,238.93	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	5,824,238.93	0.00	0.00	0.00	5,824,238.93	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6125	Convenios y aportaciones	5,832,238.93	0.00	0.00	0.00	5,832,238.93	0.00
8225	F00124000	020501010106250101		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121	Apoyo municipal a la educación básica	7,485,890.82	0.00	0.00	0.00	7,485,890.82	0.00
8225	F00124000	030201010201250101		Apoyos especiales a productores agrícolas	7,485,890.82	0.00	0.00	0.00	7,485,890.82	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155	Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	12,727,749.46	0.00	0.00	0.00	12,727,749.46	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	12,727,749.46	0.00	0.00	0.00	12,727,749.46	0.00
8226	A00A00000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	0.00	1,931,375.52	0.00
8226	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8226	L00L00000	010301010201110101	5671	Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	-29,100.00	0.00
8226	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	01050202010150101		Capitación y recaudación de ingresos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	01050202010150101	5151	Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8241	A00100000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-0.10	0.00	14,419,773.77	0.00	14,419,773.77	-0.10
8241	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	48,779.38	0.00	48,779.38	0.00
8241	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	0.00	48,779.38	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	0.00	25,150.62	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	0.00	23,628.76	0.00
8241	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	17,726.96	0.00	17,726.96	0.00
8241	A00101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	0.00	17,726.96	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	0.00	6,998.96	0.00
8241	A00112000			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101		Participación ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8241	A00A00000			Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,283,196.52	0.00	3,283,196.52	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,294.75	0.00	2,122,294.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A000000	010301010201110101	1111	Dieta	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	396,769.06	396,769.06	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	912,664.45	912,664.45	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,997.70	18,997.70	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,013.04	34,013.04	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,843.00	13,843.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	324,200.00	324,200.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	90,921.04	90,921.04	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201250102	3111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,160,901.77	1,160,901.77	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	78,324.00	78,324.00	0.00	0.00
8241	A00A000000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,082,577.77	1,082,577.77	0.00	0.00
8241	A011030000	010803010103150101		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	108,880.00	108,880.00	0.00	0.00
8241	A011030000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	A011030000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	A011030000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102150101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	A021020000	010204010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00	0.00
8241	B001080000	010309030101260103		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B001080000	010309030101260103	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B001080000	010309030101260103	1345	Sueldo base	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8241	B001080000	010309030101260103	1345	Gratificación	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	292,148.16	292,148.16	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	292,148.16	292,148.16	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8241	B00B000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101		REGIDURIA I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	61,338.00	61,338.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,338.00	61,338.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101		REGIDURIA II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	65,763.60	65,763.60	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,763.60	65,763.60	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101		REGIDURIA III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	C04C04000			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C06C06000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	205,174.44	205,174.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,174.44	205,174.44	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	75,548.60	75,548.60	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	75,548.60	75,548.60	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341	Dietas	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	208,919.44	208,919.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	208,919.44	208,919.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	90,561.88	90,561.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	90,561.88	90,561.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00
8241	D00109000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	128,441.68	128,441.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131	Operación registral civil	0.00	0.00	128,441.68	128,441.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345	Compensación	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		Gratificación	0.00	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D001090000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	426,409.20	426,409.20	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101			Audiencia publica y consulta popular	0.00	0.00	426,409.20	426,409.20	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,574.38	174,574.38	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,210.43	86,210.43	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156,296.89	156,296.89	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,081.50	1,081.50	0.00	0.00
8241	D000000000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060201150101	1131		Administración de personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060201150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00
8241	E001200000	010502060201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101			Gratificación	0.00	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,273,758.13	1,273,758.13	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,273,758.13	1,273,758.13	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,797.81	34,797.81	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	40,616.69	40,616.69	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,729.36	8,729.36	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	538,916.64	538,916.64	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00
8241	E00E000000	010502060201150101	3822		Espectáculos civicos y culturales	0.00	0.00	362,474.95	362,474.95	0.00	0.00
8241	E00E030000				ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8241	E00E030000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8241	E00E030000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00
8241	E00E030000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00
8241	E011220000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8241	E011220000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8241	E011220000	010502050107150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00	0.00
8241	E011220000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00
8241	F001230000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00
8241	F001230000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8241	F001230000	010308010302160101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00	0.00
8241	F001230000	010308010302160101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8241	F001240000	020201010302160101			Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8241	F001240000	020201010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	1,607,291.94	1,607,291.94	0.00	0.00
8241	F001240000	020201010302160101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,607,291.94	1,607,291.94	0.00	0.00
8241	F001240000	020201010302160101			Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,051.02	44,051.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	46,343.50	46,343.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	779,682.99	779,682.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,198.10	13,198.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	126,362.08	126,362.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	252,031.31	252,031.31	0.00	0.00
8241	G00G00000			Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicas	-0.10	0.00	1,487,302.27	1,487,302.27	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-0.10	0.00	1,487,302.27	1,487,302.27	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldo base	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	186,742.00	186,742.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345	Compensación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2421	Gratificación	0.00	0.00	66,182.08	66,182.08	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,986.31	16,986.31	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2961	Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.10	0.00	581,397.00	581,397.00	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3471	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020101010102150101		Fleñes y maniobras	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101		Gratificación	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131	PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1341	Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8241	I00153000	020609050101150101		Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8241	I00153000	020609050101150101	1131	Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00
8241	I00153000	020609050101150101	1341	PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	82,480.06	82,480.06	0.00	0.00
8241	I00153000	020609050101150101	1345	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	82,480.06	82,480.06	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1341	Compensación	0.00	0.00	38,830.92	38,830.92	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8241	I0101000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	181,737.46	181,737.46	0.00	0.00
8241	I0101000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	181,737.46	181,737.46	0.00	0.00
8241	I0101000	020205010101150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00
8241	I0101000	020205010101150101	1345	Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8241	I0101000	020205010101150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020205010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131	Relaciones públicas	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010301010101150101		Gratificación	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8241	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	187,019.43	187,019.43	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	187,019.43	187,019.43	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,650.19	22,650.19	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	64,509.60	64,509.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	64,509.60	64,509.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	264,260.65	264,260.65	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	284,260.65	284,260.65	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1345		Compensación	0.00	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3341		Asesorías asociadas, a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Capacitación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,161.63	8,161.63	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	1522		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2911		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2911		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3571		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1345		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,363.94	2,363.94	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Gas	0.00	0.00	17,262.73	17,262.73	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Sueldo base	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3141		Gratificación	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	170,700.80	170,700.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	170,700.80	170,700.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1341		Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1345		Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	2611		Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	3341		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	3345		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Compensación	0.00	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	1,952,133.56	1,952,133.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,515,133.56	1,515,133.56	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,611.45	477,611.45	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	98,802.66	98,802.66	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	433,315.55	433,315.55	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	454,529.90	454,529.90	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,874.00	50,874.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250105	3391		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00
8241	000105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	341,224.27	341,224.27	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102			Concepción para la protección civil	0.00	0.00	339,725.27	339,725.27	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,552.88	84,552.88	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,619.32	110,619.32	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,239.07	139,239.07	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250103			Concepción para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,500.00	0.00	1,449,391.77	1,449,391.77	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-3,500.00	0.00	1,329,727.01	1,329,727.01	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-3,500.00	0.00	571,727.01	571,727.01	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-3,500.00	0.00	571,727.01	571,727.01	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	758,000.00	758,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	758,000.00	758,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	119,664.76	119,664.76	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	119,664.76	119,664.76	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	119,664.76	119,664.76	0.00	0.00
8245	F00124000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-149,857.02	0.00	18,824,476.23	18,824,476.23	-149,857.02	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-149,857.02	0.00	18,824,476.23	18,824,476.23	-149,857.02	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103	6141		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260102			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260102	6151		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	-149,857.02	0.00	1,669,999.86	1,669,999.86	-149,857.02	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	-149,857.02	0.00	1,669,999.86	1,669,999.86	-149,857.02	0.00
8251	A00100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	132,048.77	0.00	14,419,773.77	14,419,773.77	416,503.25	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A001000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	0.00
8251	A001000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	0.00
8251	A001010000	010905010103150101			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A001010000	010905010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A001010000	010905010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
8251	A001010000	010905010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00
8251	A001120000	010905010103150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000	010905010103150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000	020404010102150101			Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A001120000	020404010102150101	1131		Gratificación	0.00	0.00	3,283,196.52	3,283,196.52	30,000.00	30,000.00
8251	A001120000	020404010102150101	1345		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	30,000.00	0.00	2,122,294.75	2,122,294.75	30,000.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	396,769.06	396,769.06	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	1345		Compensación	0.00	0.00	912,664.45	912,664.45	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	2211		Gratificación	0.00	0.00	18,997.70	18,997.70	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	34,013.04	34,013.04	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,843.00	13,843.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3261		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3311		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	324,200.00	324,200.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3551		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3631		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3721		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	90,921.04	90,921.04	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201110101	3111		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,160,901.77	1,160,901.77	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201250102	3111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,324.00	78,324.00	0.00	0.00
8251	A00A000000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,577.77	1,082,577.77	0.00	0.00
8251	A011030000	010803010103150101			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	108,880.00	108,880.00	0.00	0.00
8251	A011030000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	108,880.00	108,880.00	0.00	0.00
8251	A011030000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	A011030000	010803010103150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102150101			Gratificación	0.00	0.00	86,280.00	86,280.00	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A021020000	010204010102150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	B001080000	010301010201150101			Gratificación	0.00	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	292,148.16	292,148.16	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	292,148.16	292,148.16	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01C01000			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	61,338.00	61,338.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,338.00	61,338.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C02C02000			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	65,763.60	65,763.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	65,763.60	65,763.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C03C03000			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	C04C04000			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C05C05000			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,798.32	65,798.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C06C06000			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	205,174.44	205,174.44	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,174.44	205,174.44	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C07C07000			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	75,548.60	75,548.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	75,548.60	75,548.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8251	C08C08000			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	200,538.00	200,538.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C09C09000			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	208,919.44	208,919.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,919.44	208,919.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8251	C10C10000				REGIDURIA X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	90,561.88	90,561.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	90,561.88	90,561.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1131		Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00
8251	D00109000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	128,441.68	128,441.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	0.00	0.00	128,441.68	128,441.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Compensación	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3261		Gratificación	0.00	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00
8251	D00000000				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	426,409.20	426,409.20	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	426,409.20	426,409.20	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	174,574.38	174,574.38	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	2211		Compensación	0.00	0.00	86,210.43	86,210.43	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	3721		Gratificación	0.00	0.00	156,296.89	156,296.89	0.00	0.00
8251	D00000000				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,081.50	1,081.50	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00
8251	D00000000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101			Administración de personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,273,758.13	1,273,758.13	284,454.48	284,454.48
8251	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	112,775.12	112,775.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,797.81	34,797.81	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,616.69	40,616.69	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,012.68	26,012.68	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,729.36	8,729.36	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	538,916.64	538,916.64	54,582.14	54,582.14
8251	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,787.00	4,787.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	362,474.95	362,474.95	229,872.34	229,872.34
8251	E00E00000	010502060201150101	3822		Especiáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8251	E00E03000				ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00			0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101			Gratificación	0.00	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	101,937.32	0.00	1,607,291.94	1,607,291.94	101,937.32	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	101,937.32	0.00	1,607,291.94	1,607,291.94	101,937.32	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	69,248.28	69,248.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,051.02	44,051.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,343.50	46,343.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	180.00	0.00	779,682.99	779,682.99	180.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,198.10	13,198.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	45,777.32	0.00	126,362.08	126,362.08	45,777.32	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	55,980.00	0.00	252,031.31	252,031.31	55,980.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,487,302.27	1,487,302.27	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Compensación	0.00	0.00	186,742.00	186,742.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1341		Gratificación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1345		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	66,182.08	66,182.08	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	2421		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,986.31	16,986.31	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	2611		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	581,397.00	581,397.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	2961		Fletes y manobras	0.00	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010102150101	3471		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010102150101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	150,878.02	150,878.02	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00
8251	I00153000	02030201011150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	82,480.06	82,480.06	0.00	0.00
8251	I00153000	02030201011150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	82,480.06	82,480.06	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	00153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,616.00	15,616.00	0.00	0.00
8251	00153000	02030201011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,830.92	38,830.92	0.00	0.00
8251	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	181,737.46	181,737.46	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	181,737.46	181,737.46	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8251	010101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8251	000144000	010301010101150101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8251	000144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8251	000144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8251	000144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	187,019.43	187,019.43	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,650.19	22,650.19	0.00	0.00
8251	000K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
8251	00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	300.00	0.00	64,509.60	64,509.60	300.00	0.00
8251	00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	300.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8251	00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8251	00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	-188.55	0.00	264,260.65	264,260.65	-188.55	0.00
8251	00100000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	-188.55	0.00	113,925.44	113,925.44	-188.55	0.00
8251	00100000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-188.55	0.00	17,400.00	17,400.00	-188.55	0.00
8251	00100000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,565.56	13,565.56	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,161.63	8,161.63	0.00	0.00
8251	00100000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-188.55	0.00	55,564.94	55,564.94	-188.55	0.00
8251	000155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8251	000155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8251	000155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	55,564.94	55,564.94	0.00	0.00
8251	000146000	020206010303150101			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	29,298.67	29,298.67	0.00	0.00
8251	000146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	000146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,363.94	2,363.94	0.00	0.00
8251	000146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,262.73	17,262.73	0.00	0.00
8251	000146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	000N00000	030102010301260103			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8251	000N00000	030102010301260103			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8251	000N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00N000000	0301020103001260103		1345	Gratificación	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	170,700.80	170,700.80	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101		1131	Apoyos especiales a producciones agrícolas	0.00	0.00	170,700.80	170,700.80	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101		1341	Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101		1345	Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101		2611	Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	N001410000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	N001410000	020501010106260103		1131	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	N001410000	020501010106260103		1341	Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8251	N001410000	020501010106260103		1345	Compensación	0.00	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00	0.00
8251	N001410000	020501010106260103			Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	1,952,133.56	1,952,133.56	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102		1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,515,133.56	1,515,133.56	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102		1341	Sueldo base	0.00	0.00	477,611.45	477,611.45	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102		1345	Compensación	0.00	0.00	98,802.66	98,802.66	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102		2611	Gratificación	0.00	0.00	433,315.55	433,315.55	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102		3651	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	454,529.90	454,529.90	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,874.00	50,874.00	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00
8251	N001040000	010701010101250105		3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260103			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	341,224.27	341,224.27	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260102			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	339,725.27	339,725.27	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260102		1131	Sueldo base	0.00	0.00	84,552.88	84,552.88	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260102		1341	Compensación	0.00	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260102		1345	Gratificación	0.00	0.00	110,619.32	110,619.32	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,239.07	139,239.07	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260103			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	N001050000	010702010101260103		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8252	A00A000000				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,633.77	0.00	1,449,391.77	1,268,629.83	183,395.71	0.00
8252	A00A000000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,329,727.01	1,148,965.07	180,761.94	0.00
8252	A00A000000	010301010201110101		4411	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	571,727.01	390,965.07	180,761.94	0.00
8252	A00A000000	0402010104150101		4383	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	758,000.00	758,000.00	0.00	0.00
8252	L00L000000	010502020101150101		4391	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	119,664.76	119,664.76	0.00	0.00
8252	L00L000000	010502020101150101			Subsidios y apoyos	2,633.77	0.00	119,664.76	119,664.76	2,633.77	0.00
8252	L00L000000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	2,633.77	0.00	119,664.76	119,664.76	2,633.77	0.00
8252	L00L000000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	2,633.77	0.00	119,664.76	119,664.76	2,633.77	0.00
8252	L00L000000	010502020101150101			Subsidios por carga fiscal	2,633.77	0.00	119,664.76	119,664.76	2,633.77	0.00
8255	F001240000	020103010101250101		6141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	696,356.65	0.00	18,824,476.23	18,824,476.23	696,356.65	0.00
8255	F001240000	020103010101250101		6141	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	696,356.65	0.00	18,824,476.23	18,824,476.23	696,356.65	0.00
8255	F001240000	020103010201260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00	0.00
8255	F001240000	020103010201260101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,549,455.85	1,549,455.85	0.00	0.00
8255	F001240000	020103010201260103		6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,274,963.93	2,274,963.93	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010201250101		6151	Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00	0.00
8255	F001240000	020201010201250101			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,064,311.83	6,064,311.83	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010301260102		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,954,998.82	2,954,998.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	695,356.65	0.00	0.00	0.00	695,356.65	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6129	Estudios de preinversión	695,356.65	0.00	0.00	0.00	695,356.65	0.00
8255	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,538,096.62	1,538,096.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260103		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	813,012.43	813,012.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	146,796.39	146,796.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,812,840.50	1,812,840.50	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	0.00	1,669,999.86	1,669,999.86	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,669,999.86	1,669,999.86	0.00	0.00
8271	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,871,810.03	0.00	14,135,319.29	0.00	70,007,129.32	0.00
8271	A00100000	010301010201150101		PRESIDENCIA Secretaría Particular	243,896.90	0.00	48,779.38	0.00	292,676.28	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	243,896.90	0.00	48,779.38	0.00	292,676.28	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345	Sueldo base	125,753.10	0.00	25,150.62	0.00	150,903.72	0.00
8271	A00101000			Gratificación	118,143.80	0.00	23,628.76	0.00	141,772.56	0.00
8271	A00101000	010805010103150101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	88,634.80	0.00	17,726.96	0.00	106,361.76	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1131	Innovación gubernamental con tecnologías de información	88,634.80	0.00	17,726.96	0.00	106,361.76	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1345	Sueldo base	53,640.00	0.00	10,728.00	0.00	64,368.00	0.00
8271	A00101000	010805010103150101		Gratificación	34,994.80	0.00	6,998.96	0.00	41,993.76	0.00
8271	A00112000	020404010102150101		PRESIDENCIA Participación Ciudadana	165,000.00	0.00	33,000.00	0.00	198,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1131	Participación ciudadana	165,000.00	0.00	33,000.00	0.00	198,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1345	Sueldo base	120,000.00	0.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8271	A00A00000			Gratificación	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	13,435,443.27	0.00	3,283,196.52	0.00	16,718,639.79	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1111	Audiencia pública y consulta popular	8,151,092.58	0.00	2,122,294.75	0.00	10,273,387.33	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1222	Dietas	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,886,726.10	0.00	396,769.06	0.00	2,283,495.16	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1322	Prima vacacional	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1342	Aguiñaldo	4,629.52	0.00	0.00	0.00	4,629.52	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	1345	Compensación	12,741.20	0.00	0.00	0.00	12,741.20	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	2211	Gratificación	932,407.30	0.00	196,481.46	0.00	1,128,888.76	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	2611	Productos alimenticios para personas	3,219,950.73	0.00	912,664.45	0.00	4,132,615.18	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,349.66	0.00	18,997.70	0.00	57,347.36	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3221	Servicio de telefonía convencional	67,626.15	0.00	34,013.04	0.00	101,639.19	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3261	Arrendamiento de edificios y locales	67,948.98	0.00	13,843.00	0.00	81,791.98	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3311	Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3363	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,802.79	0.00	26,000.00	0.00	33,802.79	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3451	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	324,200.00	0.00	324,200.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3551	Seguros y fianzas	361,047.68	0.00	0.00	0.00	361,047.68	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,474.45	0.00	0.00	0.00	96,474.45	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3631	Gastos de publicidad y propaganda	5,781.59	0.00	17,500.00	0.00	23,281.59	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3721	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Gastos de traslado por vía terrestre	131,643.65	0.00	0.00	0.00	131,643.65	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101			-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101			26,063.00	0.00	905.00	0.00	26,968.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00A00000	01030101020110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	503,921.20	0.00	90,921.04	0.00	593,972.24	0.00
8271	A00A00000	01030101020110101	3831	Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111	Audiencia pública y consulta popular	5,284,350.69	0.00	1,160,901.77	0.00	6,445,252.46	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	396,395.29	0.00	78,324.00	0.00	474,719.29	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,887,955.40	0.00	1,082,577.77	0.00	5,970,533.17	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		Comunicación Social Comunicación Social	375,039.00	0.00	108,880.00	0.00	483,919.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Difusión y comunicación institucional	375,039.00	0.00	108,880.00	0.00	483,919.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345	Sueldo base	48,000.00	0.00	9,600.00	0.00	57,600.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611	Gratificación	65,000.00	0.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Gastos de publicidad y propaganda	262,039.00	0.00	86,280.00	0.00	348,319.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Derechos Humanos Derechos Humanos	89,133.60	0.00	17,826.72	0.00	106,960.32	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Protección y defensa de los derechos humanos	89,133.60	0.00	17,826.72	0.00	106,960.32	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Sueldo base	33,000.00	0.00	6,600.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	B00108000	010301010201150101	1322	Gratificación	56,133.60	0.00	11,226.72	0.00	67,360.32	0.00
8271	B00108000	010301010201150101	1345	SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	407,351.05	0.00	81,470.21	0.00	488,821.26	0.00
8271	B00108000	010301010201150101	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	407,351.05	0.00	81,470.21	0.00	488,821.26	0.00
8271	B00108000	010301010201150101	1345	Sueldo base	206,992.00	0.00	41,398.40	0.00	248,390.40	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101		Gratificación	200,359.05	0.00	40,071.81	0.00	240,430.86	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	786,699.54	0.00	292,148.16	0.00	1,078,847.70	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	786,699.54	0.00	292,148.16	0.00	1,078,847.70	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322	Dietas	311,880.00	0.00	62,376.00	0.00	374,256.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación	5,289.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	437,760.80	0.00	87,552.16	0.00	525,312.96	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,217.74	0.00	3,020.00	0.00	34,237.74	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	600,847.66	0.00	61,338.00	0.00	662,185.66	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345	Dietas	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	483,775.66	0.00	65,763.60	0.00	549,539.26	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Dietas	141,600.00	0.00	28,320.00	0.00	169,920.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	172,128.00	0.00	34,425.60	0.00	206,553.60	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345	Dietas	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	483,949.26	0.00	65,798.32	0.00	549,747.58	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345	Dietas	139,600.00	0.00	27,920.00	0.00	167,520.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	174,301.60	0.00	34,860.32	0.00	209,161.92	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101		Regiduría Y QUINTA REGIDURIA	483,949.26	0.00	65,796.32	0.00	549,747.58	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	483,949.26	0.00	65,796.32	0.00	549,747.58	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345	Dietas	139,600.00	0.00	27,920.00	0.00	167,520.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2611	Gratificación	174,301.60	0.00	34,860.32	0.00	209,161.92	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111	Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	345,629.86	0.00	205,174.44	0.00	550,804.30	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	345,629.86	0.00	205,174.44	0.00	550,804.30	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Dietas	139,600.00	0.00	27,920.00	0.00	167,520.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	3311	Gratificación	175,182.20	0.00	35,036.44	0.00	210,218.64	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111	Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	532,700.66	0.00	75,548.60	0.00	608,249.26	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	532,700.66	0.00	75,548.60	0.00	608,249.26	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Dietas	175,644.60	0.00	35,128.92	0.00	210,773.52	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	3311	Compensación	14,733.60	0.00	2,946.72	0.00	17,680.32	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,274.80	0.00	34,454.96	0.00	206,729.76	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1345	Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	139,200.00	0.00	200,538.00	0.00	339,738.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	322,447.66	0.00	200,538.00	0.00	522,985.66	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	3311	Dietas	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101		Gratificación	170,000.00	0.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	364,354.86	0.00	208,919.44	0.00	573,274.30	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	3311	Audiencia pública y consulta popular	364,354.86	0.00	208,919.44	0.00	573,274.30	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Dietas	154,600.00	0.00	30,920.00	0.00	185,520.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Gratificación	178,907.20	0.00	35,781.44	0.00	214,688.64	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	468,567.06	0.00	90,561.88	0.00	559,128.94	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	3311	Regiduría X DECIMA REGIDURIA	468,567.06	0.00	90,561.88	0.00	559,128.94	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	121,600.00	0.00	24,320.00	0.00	145,920.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Dietas	105,156.20	0.00	21,031.24	0.00	126,187.44	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611	Compensación	25,460.00	0.00	5,082.00	0.00	30,542.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3311	Gratificación	185,503.20	0.00	37,100.64	0.00	222,603.84	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,847.66	0.00	3,018.00	0.00	33,865.66	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	684,743.40	0.00	128,441.68	0.00	813,185.08	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Operación registral civil	684,743.40	0.00	128,441.68	0.00	813,185.08	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Sueldo base	277,387.60	0.00	55,477.52	0.00	332,865.12	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1342	Aginaldo	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1343	Compensación	745.00	0.00	149.00	0.00	894.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	294,075.80	0.00	58,815.16	0.00	352,890.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850.00	0.00	14,000.00	0.00	16,850.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
8271	D00000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,246,100.87	0.00	426,409.20	0.00	3,672,510.07	0.00
8271	D00000000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	3,246,100.87	0.00	426,409.20	0.00	3,672,510.07	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	1131	Sueldo base	838,216.90	0.00	174,574.38	0.00	1,012,791.28	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	1341	Compensación	1,247,517.13	0.00	86,210.43	0.00	1,333,727.56	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	1345	Gratificación	976,466.78	0.00	156,296.89	0.00	1,132,763.67	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	3,601.40	0.00	1,081.50	0.00	4,682.90	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,899.66	0.00	6,768.00	0.00	43,667.66	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	D00000000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00
8271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal						
8271	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	529,145.40	0.00	105,829.08	0.00	634,974.48	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	529,145.40	0.00	105,829.08	0.00	634,974.48	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	347,896.70	0.00	69,579.34	0.00	417,476.04	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	28,130.00	0.00	5,626.00	0.00	33,756.00	0.00
8271	E00E00000			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION						
8271	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	153,118.70	0.00	30,623.74	0.00	183,742.44	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	2,134,195.91	0.00	989,303.65	0.00	3,123,499.56	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	564,405.66	0.00	112,775.12	0.00	677,180.78	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	367,137.90	0.00	73,427.58	0.00	440,565.48	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	132,293.84	0.00	26,408.30	0.00	158,702.14	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	96,798.98	0.00	34,797.81	0.00	131,596.79	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	7,114.49	0.00	40,616.69	0.00	47,731.18	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	34,147.39	0.00	26,012.68	0.00	60,160.07	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	66,090.29	0.00	8,729.36	0.00	74,819.65	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,933.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	33,141.25	0.00	8,800.00	0.00	41,941.25	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	495,276.78	0.00	484,334.50	0.00	979,611.28	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	19,398.00	0.00	4,787.00	0.00	24,185.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	22,504.00	0.00	22,000.00	0.00	44,504.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	23,647.11	0.00	0.00	0.00	23,647.11	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	26,008.74	0.00	2,982.00	0.00	29,000.74	0.00
8271	E00E03000			ADMINISTRACIÓN						
8271	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	132,928.28	0.00	116,233.94	0.00	249,162.22	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	581,169.70	0.00	116,233.94	0.00	697,403.64	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	415,849.70	0.00	83,169.94	0.00	499,019.64	0.00
8271	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación						
8271	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	432,898.80	0.00	36,459.76	0.00	469,358.56	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	432,898.80	0.00	86,459.76	0.00	519,358.56	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	214,431.90	0.00	42,886.36	0.00	257,318.26	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	25,593.50	0.00	5,118.70	0.00	30,712.20	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,273.40	0.00	38,454.68	0.00	230,728.08	0.00
					600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	618,495.50	0.00	123,699.10	0.00	742,194.60	0.00
8271	F00123000	010308010302160101		Regularización de predios	618,495.50	0.00	123,699.10	0.00	742,194.60	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	403,554.20	0.00	80,710.84	0.00	484,265.04	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	28,969.30	0.00	5,793.86	0.00	34,763.16	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	185,972.00	0.00	37,194.40	0.00	223,166.40	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,132,093.15	0.00	1,607,291.94	0.00	6,739,385.09	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131	Rehabilitación de vialidades urbanas	5,132,093.15	0.00	1,607,291.94	0.00	6,739,385.09	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341	Sueldo base	766,933.10	0.00	144,731.02	0.00	911,664.12	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1345	Compensación	658,218.20	0.00	131,643.64	0.00	789,861.84	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2461	Gratificación	346,241.40	0.00	69,248.28	0.00	415,489.68	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2481	Material eléctrico y electrónico	145,758.14	0.00	44,051.02	0.00	189,809.16	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2611	Materiales complementarios	21,949.42	0.00	46,343.50	0.00	68,292.92	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973,715.66	0.00	779,682.99	0.00	2,753,398.65	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3261	Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,500.00	0.00	13,198.10	0.00	16,698.10	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	553,029.30	0.00	226,362.08	0.00	679,391.38	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	643,145.93	0.00	252,031.31	0.00	895,177.24	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	415,911.80	0.00	83,182.36	0.00	499,094.16	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341	Sueldo base	415,911.80	0.00	83,182.36	0.00	499,094.16	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345	Compensación	259,630.80	0.00	51,926.16	0.00	311,556.96	0.00
8271	H00125000	0201040102150101		Gratificación	17,730.00	0.00	3,546.00	0.00	21,276.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	138,551.00	0.00	27,710.20	0.00	166,261.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1131	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	5,919,834.11	0.00	1,487,302.27	0.00	7,407,136.38	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldo base	5,919,834.11	0.00	1,487,302.27	0.00	7,407,136.38	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,158,779.96	0.00	236,120.38	0.00	1,394,900.34	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1322	Prima vacacional	850,683.00	0.00	166,742.00	0.00	1,037,425.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1341	Aguiñaldo	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345	Compensación	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	632,708.84	0.00	126,324.50	0.00	759,033.34	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	315,356.82	0.00	66,182.08	0.00	381,538.90	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	22,618.80	0.00	16,986.31	0.00	39,605.11	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	58,666.02	0.00	0.00	0.00	58,666.02	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	1,703.92	0.00	0.00	0.00	1,703.92	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,829,166.26	0.00	581,397.00	0.00	2,410,563.26	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	84,408.28	0.00	0.00	0.00	84,408.28	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras	421,657.21	0.00	43,550.00	0.00	465,207.21	0.00
8271	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	909,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,139,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	421,883.60	0.00	84,376.72	0.00	506,260.32	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	314,395.00	0.00	62,867.00	0.00	377,262.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	107,548.60	0.00	21,509.72	0.00	129,058.32	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	754,390.10	0.00	150,878.02	0.00	905,268.12	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1341	Sueldo base	351,875.60	0.00	70,375.12	0.00	422,250.72	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345	Compensación	10,327.50	0.00	2,065.50	0.00	12,393.00	0.00
8271	I00153000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	392,187.00	0.00	78,437.40	0.00	470,624.40	0.00
8271	I00153000	020608050101150101	1345	Gratificación	472,878.80	0.00	82,480.06	0.00	495,358.86	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	00153000	02030201011150101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	412,878.80	0.00	82,480.06	0.00	495,358.86	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1131	Sueldo base	78,080.00	0.00	15,616.00	0.00	93,696.00	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1341	Compensación	194,633.10	0.00	38,830.92	0.00	233,464.02	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1345	Gratificación	140,165.70	0.00	28,033.14	0.00	168,198.84	0.00
8271	010101000			Desarrollo Social Desarrollo Social	878,587.32	0.00	181,737.46	0.00	1,060,324.78	0.00
8271	010101000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	878,587.32	0.00	181,737.46	0.00	1,060,324.78	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1131	Sueldo base	306,560.20	0.00	61,312.04	0.00	367,872.24	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1341	Compensación	261,232.10	0.00	52,246.42	0.00	313,478.52	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1345	Gratificación	282,645.00	0.00	56,529.00	0.00	339,174.00	0.00
8271	010101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,150.02	0.00	11,650.00	0.00	39,800.02	0.00
8271	000144000			GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	474,361.80	0.00	91,368.56	0.00	565,730.36	0.00
8271	000144000	010301010101150101		Relaciones públicas	474,361.80	0.00	91,368.56	0.00	565,730.36	0.00
8271	000144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	186,050.00	0.00	37,210.00	0.00	223,260.00	0.00
8271	000144000	010301010101150101	1345	Gratificación	288,311.80	0.00	54,158.56	0.00	342,470.36	0.00
8271	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	916,353.82	0.00	187,019.43	0.00	1,103,373.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	916,353.82	0.00	187,019.43	0.00	1,103,373.25	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	300,016.80	0.00	58,194.96	0.00	358,211.76	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	185,646.00	0.00	37,129.20	0.00	222,775.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	335,040.40	0.00	67,008.08	0.00	402,048.48	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,343.62	0.00	22,650.19	0.00	110,993.81	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,307.00	0.00	2,037.00	0.00	9,344.00	0.00
8271	L00180000			TESORERIA Catastro Municipal	294,488.00	0.00	64,509.60	0.00	358,997.60	0.00
8271	L00180000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	294,488.00	0.00	64,509.60	0.00	358,997.60	0.00
8271	L00180000	010502020101150101	1131	Sueldo base	178,300.80	0.00	35,660.16	0.00	213,960.96	0.00
8271	L00180000	010502020101150101	1345	Gratificación	110,837.20	0.00	22,167.44	0.00	133,004.64	0.00
8271	L00180000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,350.00	0.00	2,300.00	0.00	7,650.00	0.00
8271	L00180000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	1,359,168.70	0.00	264,260.65	0.00	1,623,429.35	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	1,359,168.70	0.00	264,260.65	0.00	1,623,429.35	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	569,627.20	0.00	113,925.44	0.00	683,552.64	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	270,007.50	0.00	54,001.50	0.00	324,009.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	226,867.60	0.00	45,373.52	0.00	272,241.12	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	43,121.78	0.00	13,585.56	0.00	56,687.34	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,272.00	0.00	1,568.00	0.00	7,840.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	81,200.00	0.00	17,400.00	0.00	98,600.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	24,398.84	0.00	0.00	0.00	24,398.84	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	51,325.00	0.00	10,265.00	0.00	61,590.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67,898.78	0.00	8,161.63	0.00	76,060.41	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3961	Otros gastos por responsabilidades	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010104260103		Asesoría jurídica del ayuntamiento	324,335.93	0.00	55,564.94	0.00	379,900.87	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	324,335.93	0.00	55,564.94	0.00	379,900.87	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	3922	Otros impuestos y derechos	323,327.93	0.00	55,564.94	0.00	378,892.87	0.00
8271	N00146000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	288,611.42	0.00	29,298.67	0.00	317,910.09	0.00
8271	N00146000	020206010303150101			288,611.42	0.00	29,298.67	0.00	317,910.09	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,900.00	0.00	4,800.00	0.00	17,700.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,363.94	0.00	2,363.94	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	73,986.83	0.00	17,262.73	0.00	91,249.56	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	201,724.59	0.00	4,872.00	0.00	206,596.59	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	1131	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	297,577.10	0.00	58,655.42	0.00	356,232.52	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	1345	Sueldo base	297,577.10	0.00	16,745.52	0.00	100,473.12	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	2611	Gratificación	209,549.50	0.00	41,909.90	0.00	251,459.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	848,954.00	0.00	170,700.80	0.00	1,019,654.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341	Apoyos especiales a productores agrícolas	848,954.00	0.00	170,700.80	0.00	1,019,654.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345	Sueldo base	585,872.60	0.00	117,174.52	0.00	703,047.12	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611	Compensación	36,674.20	0.00	7,334.84	0.00	44,009.04	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611	Gratificación	224,457.20	0.00	44,891.44	0.00	269,348.64	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00	1,300.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1131	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	745,156.33	0.00	143,951.60	0.00	889,107.93	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1341	Apoyo municipal a la educación básica	745,156.33	0.00	143,951.60	0.00	889,107.93	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	1345	Sueldo base	428,499.40	0.00	85,299.88	0.00	511,799.28	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	2611	Compensación	123,477.00	0.00	24,695.40	0.00	148,172.40	0.00
8271	O00141000	020501010106260103	2611	Gratificación	193,980.42	0.00	33,956.32	0.00	227,936.74	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1341	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,820,674.08	0.00	1,952,133.56	0.00	8,772,807.64	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	1345	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,820,674.08	0.00	1,952,133.56	0.00	8,772,807.64	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	2611	Sueldo base	2,456,625.60	0.00	477,611.45	0.00	2,934,237.05	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	2611	Compensación	356,951.69	0.00	98,802.66	0.00	455,754.35	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	2611	Gratificación	2,266,696.28	0.00	433,315.55	0.00	2,700,011.83	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	1,519,197.76	0.00	454,529.90	0.00	1,973,727.66	0.00
8271	O00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	118,598.40	0.00	0.00	0.00	118,598.40	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	3391	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	65,766.20	0.00	50,874.00	0.00	116,640.20	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	1131	Servicios profesionales	0.00	0.00	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	36,838.15	0.00	0.00	0.00	36,838.15	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	1345	Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	3141	Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
8271	O00104000	010701010101250105	3532	Servicio de telefonía convencional	14,977.00	0.00	0.00	0.00	14,977.00	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	2611	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	2611	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,339,932.63	0.00	341,224.27	0.00	1,681,156.90	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	1131	Concertación para la protección civil	1,323,793.84	0.00	339,725.27	0.00	1,663,519.11	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	1341	Sueldo base	423,963.23	0.00	84,552.88	0.00	508,516.11	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	1345	Compensación	34,427.21	0.00	5,314.00	0.00	39,741.21	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	2611	Gratificación	545,882.36	0.00	110,619.32	0.00	656,501.68	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	319,521.04	0.00	139,239.07	0.00	458,760.11	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	2971	Concertación para la protección civil	16,138.79	0.00	1,499.00	0.00	17,637.79	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	3141	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	3721	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	3721	Servicio de telefonía convencional	4,497.00	0.00	1,499.00	0.00	5,996.00	0.00
8271	O00105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,764,563.65	0.00	1,268,629.83	0.00	13,033,193.48	0.00
8272	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,967,449.36	0.00	1,148,965.07	0.00	6,116,414.43	0.00
8272	A00A00000	01030101020110101		Audiencia pública y consulta popular	1,011,914.36	0.00	390,965.07	0.00	1,402,879.43	0.00
8272	A00A00000	01030101020110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,011,914.36	0.00	390,965.07	0.00	1,402,879.43	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,955,535.00	0.00	758,000.00	0.00	4,713,535.00	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	3,955,535.00	0.00	758,000.00	0.00	4,713,535.00	0.00
8272	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	6,797,114.29	0.00	119,664.76	0.00	6,916,779.05	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	6,797,114.29	0.00	119,664.76	0.00	6,916,779.05	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	6,524,682.41	0.00	119,664.76	0.00	6,644,347.17	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
8275	F00124000			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,626,499.01	0.00	18,824,476.23	0.00	35,450,975.24	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	16,626,499.01	0.00	18,824,476.23	0.00	35,450,975.24	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,704,674.39	0.00	1,549,455.85	0.00	6,254,130.24	0.00
8275	F00124000	020103010201250101		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,704,674.39	0.00	1,549,455.85	0.00	6,254,130.24	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6151	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	689,383.01	0.00	2,274,963.93	0.00	2,964,346.94	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6141	Pavimentación de calles	689,383.01	0.00	2,274,963.93	0.00	2,964,346.94	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	3,734,654.74	0.00	6,064,311.83	0.00	9,798,966.57	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151	Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,064,311.83	0.00	6,064,311.83	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,954,998.82	0.00	2,954,998.82	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6129	Proyectos para obras públicas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131	Estudios de preinversión	822,447.67	0.00	1,538,096.62	0.00	2,360,544.29	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	1,538,096.62	0.00	2,360,544.29	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	246,367.40	0.00	813,012.43	0.00	1,059,379.83	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	246,367.40	0.00	813,012.43	0.00	1,059,379.83	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6121	Mejoramiento de la vivienda	675,761.07	0.00	146,796.39	0.00	822,557.46	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6125	Convenios y aportaciones	667,761.07	0.00	146,796.39	0.00	814,557.46	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121	Apoyo municipal a la educación básica	1,274,109.18	0.00	1,812,840.50	0.00	3,086,949.68	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6155	Apoyos especiales a productores agrícolas	1,274,109.18	0.00	1,812,840.50	0.00	3,086,949.68	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131	Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131	Electrificación rural	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8276	A00A00000			Convenios y aportaciones	3,820,101.60	0.00	1,669,999.86	0.00	5,490,101.46	0.00
8276	A00A00000	01030101020110101		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,820,101.60	0.00	1,669,999.86	0.00	5,490,101.46	0.00
8276	A00A00000	01030101020110101	5671	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	01030101020110101	5671	Audiencia pública y consulta popular	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	01030101020110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
<b>TOTALES</b>					1,839,209,677.88	1,839,209,677.88	226,082,387.81	226,082,387.81	1,867,744,749.25	1,867,744,749.25

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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

ELABORO

RENE NEAVE SANCHEZ

REVISO

JOSE LUIS ARMAS REYES

TESORERO MUNICIPAL

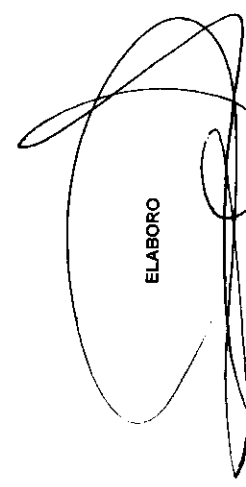
C.CESAR HESIQUEJO DEL CASTILLO URIBE

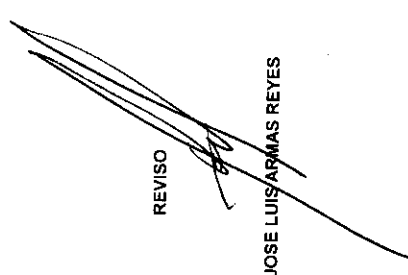
**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

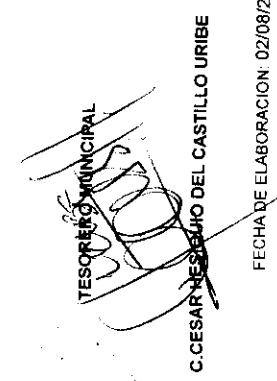
**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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

ELABORO  
  
RENE NEAVE SANCHEZ

REVISO  
  
JOSE LUIS ARMAS REYES

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. CESAR RESEÑO DEL CASTILLO URIBE