

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	000000000000000001	0001	Efectivo	CAJA	442,959.86	71,059.59	110,599.73	403,419.72
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA	CAJA	21,740.81	71,059.59	110,599.73	-17,799.33
TOTAL :									
1111	000000001	000000000000000001	0034	03/09/2018	1		0.00	7,075.00	
1111	000000001	000000000000000001	0035	05/09/2018	3		11,635.98	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0064	06/09/2018	4		0.00	11,635.98	
1111	000000001	000000000000000001	0065	13/09/2018	9		0.00	51,608.90	
1111	000000001	000000000000000001	0066	14/09/2018	10		0.00	1.00	
1111	000000001	000000000000000001	0066	20/09/2018	14		2,898.86	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0066	21/09/2018	15		11,019.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0066	24/09/2018	16		8,998.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0067	26/09/2018	17		6,849.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0068	28/09/2018	17		0.00	40,277.55	
1111	000000001	000000000000000001	0071	28/09/2018	17		2.75	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0072	28/09/2018	17		0.00	0.30	
1111	000000001	000000000000000001	0072	28/09/2018	17		0.00	1.00	
1111	000000001	000000000000000001	0074	28/09/2018	17		18,187.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0076	26/09/2018	18		4,773.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000001	0097	28/09/2018	20		6,696.00	0.00	
						71,059.59	110,599.73		
1111	000000001	000000000000000001	0034	03/09/2018	1	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA.0265736830 FISM 2015 INTERESE	-692,076.34	0.00	-692,076.34
1111	000000001	000000000000000001	0035	05/09/2018	3	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA.0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	692,076.34
1111	000000001	000000000000000001	0064	06/09/2018	4	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA.0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	11,709.61
1111	000000001	000000000000000001	0065	13/09/2018	9	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPOR	16,484.74	0.00	16,484.74
1111	000000001	000000000000000001	0066	20/09/2018	14	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.30
1111	000000001	000000000000000001	0067	21/09/2018	15	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	4,740.54
1111	000000001	000000000000000001	0068	24/09/2018	16	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	178.29
1111	000000001	000000000000000001	0071	28/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	14,618.38
1111	000000001	000000000000000001	0072	28/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTIGEN	4,792.15	0.00	4,792.15
1111	000000001	000000000000000001	0074	26/09/2018	18	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	54,824.69	0.00	54,824.69
1111	000000001	000000000000000001	0076	26/09/2018	18	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAM	19,184.65	0.00	19,184.65
1111	000000001	000000000000000001	0077	28/09/2018	20	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	78.23
1111	000000001	000000000000000001	0078	28/09/2018	18	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	1.82
1111	000000001	000000000000000001	0082	03/09/2018	1	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.03
1111	000000001	000000000000000001	0083	06/09/2018	4	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZON	1,121.98	0.00	1,121.98
1111	000000001	000000000000000001	0084	13/09/2018	9	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.42
1111	000000001	000000000000000001	0085	24/09/2018	16	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	2,751.06
1111	000000001	000000000000000001	0086	26/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECON	5,651.34	0.00	5,651.34
1111	000000001	000000000000000001	0088	28/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	18,754.67
1111	000000001	000000000000000001	0090	28/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	10,139.44
1111	000000001	000000000000000001	0091	28/09/2018	17	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	70,685.42
1111	000000001	000000000000000001	0095	26/09/2018	18	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	13,820.09
1111	000000001	000000000000000001	0096	27/09/2018	19	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	113,453.63
1111	000000001	000000000000000001	0097	28/09/2018	20	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	73,364.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000000001	0098	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63
1111	000000001	0000000000000000001	0109	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61
1111	000000002	0000000000000000001	0001	Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	-6.33
1111	000000002	0000000000000000001	0005	Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00
1112				Bancos/Tesoreria	12,817,098.86	26,478,208.32	24,573,364.35	14,721,942.83
1112	000000001	00000000000000000062		BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	492.20
1112	000000001	00000000000000000078		BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	576.90
1112	000000001	00000000000000000083		BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	105.82	0.00	0.00	105.82
1112	000000001	00000000000000000085		BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.14	0.00	0.00	0.14
1112	000000001	00000000000000000088		BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	349.17	0.00	0.00	349.17
1112	000000001	00000000000000000101		BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	-29.00	0.00	0.00	-29.00
1112	000000001	00000000000000000111		BBVA BANCOMER S.C. 0196992081 FONDO DE CULTURA 2015	-11,709.61	0.00	0.00	-11,709.61
1112	000000001	00000000000000000112		BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1112	000000001	00000000000000000113		BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	-685.98	0.00	0.00	-685.98
1112	000000001	00000000000000000115		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	35,887.78	2,137,249.03	2,154,505.23	18,631.58
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
749.0	15/09/2018	D	1	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	104,375.00		
750.0	15/09/2018	D	1	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00		
1.0	28/09/2018	D	14	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1,350.00	0.00		
1.0	28/09/2018	D	17	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,000.00		
4.0	28/09/2018	D	17	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,900.00		
36.0	28/09/2018	I	20	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1.17	0.00		
1.0	21/09/2018	E	52	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	2,000.00	0.00		
1.0	04/09/2018	E	53	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	40,000.00	0.00		
1.0	19/09/2018	E	56	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	6,000.00	0.00		
1.0	21/09/2018	E	58	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1,800.00	0.00		
1.0	21/09/2018	E	67	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	3,700.00	0.00		
1.0	26/09/2018	E	70	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00		
1.0	27/09/2018	E	73	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	220,000.00	0.00		
1.0	28/09/2018	E	79	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00		
1.0	28/09/2018	E	80	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00		
1.0	28/09/2018	E	87	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00		
8.0	03/09/2018	E	91	J.B. FERRETERIA S.A DE C.V.	0.00	45,410.00		
8.0	04/09/2018	E	92	JOSE LUIS RUIS GONZALEZ	0.00	20,010.00		
2.0	04/09/2018	E	93	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00		
2.0	04/09/2018	E	94	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00		
8.0	04/09/2018	E	95	PLASTIDEC S.A DE R.L DE C.V.	0.00	38,976.00		
8.0	04/09/2018	E	96	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	120,000.00		
8.0	05/09/2018	E	97	J.B. FERRETERIA S.A DE C.V.	0.00	45,410.00		
8.0	05/09/2018	E	98	TEOFILO CUENTA GIL	0.00	9,280.00		
8.0	05/09/2018	E	99	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	2,992.80		
2.0	09/09/2018	E	100	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00		
8.0	06/09/2018	E	101	ARTURO NAVARRETE YANEZ	0.00	1,936.20		
8.0	06/09/2018	E	102	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	4,000.00		
8.0	06/09/2018	E	103	wendy guerrero rodriguez	0.00	10,000.00		
8.0	06/09/2018	E	104	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	1,400.00		
2.0	06/09/2018	E	105	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	50,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	06/09/2018	106	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ		0.00	5,398.00	
		85.0	10/09/2018	107	EFFECTIVALE S.A DE C.V.		0.00	36,218.00	
		8.0	10/09/2018	108	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	939.00	
		8.0	10/09/2018	109	TOMASA ELVIRA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	7,800.00	
		8.0	10/09/2018	110	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.		0.00	3,112.24	
		2.0	11/09/2018	111	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00	
		8.0	11/09/2018	112	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	557.00	
		8.0	10/09/2018	113	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR		0.00	4,598.50	
		8.0	10/09/2018	114	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.		0.00	3,224.98	
		8.0	11/09/2018	115	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,502.00	
		8.0	10/09/2018	116	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	3,172.96	
		8.0	11/09/2018	117	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	668.40	
		8.0	10/09/2018	118	ARTURO NAVARRETE VALEZ		0.00	959.20	
		8.0	10/09/2018	119	INCUNFIDE		0.00	2,700.00	
		8.0	10/09/2018	120	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ		0.00	1,104.00	
		8.0	10/09/2018	121	WENDY GUERRERO CRUZ		0.00	3,000.00	
		8.0	10/09/2018	122	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	399.00	
		8.0	10/09/2018	123	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	499.00	
		8.0	10/09/2018	124	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
		8.0	10/09/2018	125	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
		8.0	10/09/2018	126	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
		8.0	10/09/2018	127	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	548.00	
		8.0	10/09/2018	128	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,568.00	
		8.0	10/09/2018	129	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,834.00	
		8.0	10/09/2018	130	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	2,095.00	
		8.0	10/09/2018	131	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,499.00	
		8.0	10/09/2018	132	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	538.00	
		8.0	10/09/2018	133	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	399.00	
		8.0	10/09/2018	134	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
		8.0	10/09/2018	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	6,800.00	
		8.0	10/09/2018	136	CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.		0.00	1,500.00	
		8.0	10/09/2018	137	CHEVY SAN CARLOS S.A DE C.V.		0.00	2,965.00	
		8.0	10/09/2018	138	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ		0.00	3,500.00	
		8.0	10/09/2018	139	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	800,000.00	
		2.0	10/09/2018	140	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,484.00	
		8.0	10/09/2018	141	OSVALDO LUIS ANGEL SERRANO ZALDIVAR		0.00	4,000.00	
		8.0	10/09/2018	142	INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	2,228.00	
		8.0	10/09/2018	143	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	1,252.00	
		8.0	10/09/2018	144	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	178.00	
		8.0	10/09/2018	145	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	25,000.00	
		8.0	10/09/2018	146	PROMOSTAGE S.A DE C.V.		0.00	4,176.00	
		8.0	10/09/2018	147	TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA		0.00	282,729.00	
		2.0	10/09/2018	148	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	41,618.08	
		2.0	10/09/2018	149	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	19,300.00	
		8.0	10/09/2018	150	CENTRO LLANERO ATACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	854.30	
		15.0	10/09/2018	151	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.		0.00	9,000.00	
		8.0	10/09/2018	152	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	655,940.58	
		1.0	10/09/2018	181	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	183	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	435,457.28	
		1.0	10/09/2018	184	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	370,000.00	
		1.0	14/09/2018	195	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	
		1.0	18/09/2018	196	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	27/09/2018	E 203	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR			180,574.57	
		1.0	27/09/2018	E 204	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS			0.00	
		1.0	19/09/2018	E 206	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		2,137,249.03	2,154,505.23	
1112	000000001	0000000000000000116			BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	67.56	0.00	0.00	67.56
1112	000000001	0000000000000000117			BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA	-0.84	0.00	0.00	-0.84
1112	000000001	0000000000000000118			BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000119			BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000001	0000000000000000120			BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	-11,488.97	0.00	0.00	-11,488.97
1112	000000001	0000000000000000121			BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	-24,179.96	0.00	0.00	-24,179.96
1112	000000001	0000000000000000123			BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	-9,690.96	0.00	0.00	-9,690.96
1112	000000001	0000000000000000124			BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	43.04	0.00	0.00	43.04
1112	000000001	0000000000000000125			BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	-499.00	0.00	0.00	-499.00
1112	000000001	0000000000000000126			BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000129			BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000131			BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000134			BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000135			BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000136			BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000001	0000000000000000138			BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1112	000000001	0000000000000000140			BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	-821.31	4,792,994.92	4,783,883.20	8,290.41
					TOTAL:		4,792,994.92	4,783,883.20	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	15/09/2018	D	1	1	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	29,296.00
755.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	6,954.00	0.00
763.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	50,000.00
754.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	15,879.00	0.00
753.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	15,879.00	0.00
748.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	3,900.00
747.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	9,000.00
746.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	19,900.00
745.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	10,600.00
744.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	18,379.00
741.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	3,000.00
742.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,686,715.00
743.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	102,503.00
19.0	15/09/2018	D	2	2	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	250,079.00
744.0	28/09/2018	D	4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	6,092.00
741.0	28/09/2018	D	4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	8,067.00
742.0	28/09/2018	D	4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,696,789.00
740.0	28/09/2018	D	4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	9,579.00
743.0	28/09/2018	D	4	1	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	122,323.00
19.0	28/09/2018	D	6	6	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	255,824.00
8.0	28/09/2018	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	487.20
2.0	28/09/2018	D	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.00	1,350.00
3.0	28/09/2018	D	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	3,900.00	0.00
2.0	28/09/2018	D	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	24,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000000000141			BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	373,627.39			143,633.34
					TOTAL:		4,792,994.92	4,783,883.20	
							373,005.95	603,000.00	
								500,000.00	
					DIF MUNICIPAL			0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.03	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		11,382.89	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		1,265,000.00	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		2,650,000.00	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		800,000.00	0.00	
							373,005.95	603,000.00	
					TOTAL:		373,005.95	603,000.00	
						22,444.07	188,027.13	193,718.64	16,752.56
1112	000000001	00000000000000000142			BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA				
					TOTAL:		23,084.93	1,001.00	
							0.00	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		0.00	421.80	
					EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ		16,540.00	0.00	
					BERENICE HERRERA RIOS		3,625.00	0.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		2,781.00	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		0.20	0.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		23,084.93	0.00	
					PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00	
					CANCELADO		0.00	0.00	
					CANCELADO		0.00	0.00	
					AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES		0.00	304.02	
					BERENICE HERRERA RIOS		0.00	4,285.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		0.00	2,727.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		0.00	1,984.40	
					ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	1,400.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
					LAURA MORENO MARTINEZ		0.00	1,282.00	
					YENI BAUTISTA BAUTISTA		0.00	1,215.00	
					ERIKA AVILA ROMERO		0.00	1,200.00	
					MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA		0.00	1,216.00	
					WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	42,475.00	
					EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ		0.00	16,540.00	
					PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00	
					AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES		0.00	304.02	
					BERENICE HERRERA RIOS		0.00	4,285.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		0.00	2,727.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		0.00	1,984.40	
					ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	1,400.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
					LAURA MORENO MARTINEZ		0.00	1,282.00	
					YENI BAUTISTA BAUTISTA		0.00	1,215.00	
					ERIKA AVILA ROMERO		0.00	1,200.00	
					MARIA DEL ROSARIO LAGUNA GARCIA		0.00	1,216.00	
					WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	42,475.00	
					EDUWIGUES CONTRERAS VALDEZ		0.00	16,540.00	
					PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00	
					AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES		0.00	304.02	
					BERENICE HERRERA RIOS		0.00	4,285.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		0.00	2,727.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		0.00	1,984.40	
					ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	1,400.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/09/2018	E	45	0.00		1,282.00	
		2.0	27/09/2018	E	46	0.00		1,215.00	
		2.0	27/09/2018	E	47	0.00		1,200.00	
		2.0	27/09/2018	E	48	0.00		1,216.00	
		2.0	27/09/2018	E	49	0.00		16,540.00	
		8.0	27/09/2018	E	50	0.00		43,977.00	
		8.0	21/09/2018	E	51	0.00		10,000.00	
		2.0	21/09/2018	E	52	6,600.00		2,000.00	
		1.0	18/09/2018	E	55	15,400.00		0.00	
		1.0	18/09/2018	E	64	62,942.00		0.00	
		1.0	28/09/2018	E	81	80,000.00		0.00	
		1.0	28/09/2018	E	83	188,027.13		193,718.64	
					TOTAL:	-6,911.99	591,652.96	584,366.10	374.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	28/09/2018	D	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	3,741.00
4.0	28/09/2018	D	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	53,943.64
1.0	28/09/2018	D	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	33,852.24	0.00
41.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.72	0.00
8.0	28/09/2018	D	22	22	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	15,000.00
1.0	14/09/2018	E	54	54	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	29,000.00	0.00
1.0	04/09/2018	E	60	60	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00
1.0	20/09/2018	E	66	66	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	3,000.00	0.00
1.0	20/09/2018	E	74	74	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	192,800.00	0.00
1.0	28/09/2018	E	84	84	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	143,000.00	0.00
1.0	04/09/2018	E	93	93	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	20,000.00	0.00
1.0	04/09/2018	E	94	94	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00
1.0	09/09/2018	E	100	100	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	50,000.00	0.00
1.0	11/09/2018	E	111	111	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	20,000.00	0.00
2.0	03/09/2018	E	153	324	GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	58,671.00
8.0	10/09/2018	E	154	325	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	30,445.92
8.0	10/09/2018	E	155	326	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	13,997.00
8.0	10/09/2018	E	156	156	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	4,060.00
8.0	05/09/2018	E	157	157	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	48,000.96
1.0	05/09/2018	E	158	158	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00
8.0	10/09/2018	E	159	159	CESAR URZUA DE LA CRUZ	0.00	2,500.00
8.0	10/09/2018	E	160	160	ANTONIO TORRUJOS COLIN	0.00	2,500.00
8.0	10/09/2018	E	161	161	GERARDO GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	3,500.00
1.0	12/09/2018	E	162	162	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	0.00
15.0	12/09/2018	E	163	163	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	0.00
8.0	10/09/2018	E	164	164	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	3,800.67
8.0	10/09/2018	E	165	165	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	48,000.96
8.0	10/09/2018	E	166	166	POBLETE BLANCO ALEJANDRA MONSERRAT	0.00	32,501.14
8.0	10/09/2018	E	167	167	MENDOZA CONTRERAS MOISES	0.00	10,000.00
8.0	10/09/2018	E	168	168	SIXTO DIONICIO MAALICIA	0.00	2,000.00
8.0	10/09/2018	E	169	169	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	400.00
8.0	10/09/2018	E	170	170	CANCELADO	0.00	0.00
1.0	10/09/2018	E	171	171	CARLOS CHAPARRO BAJONERO	0.00	32,228.30
8.0	10/09/2018	E	172	172	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	31,800.00
8.0	27/09/2018	E	173	173	JOAQUIN RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	9,382.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/09/2018	E	174		0.00	20,000.00	
		8.0	10/09/2018	E	175	IRMA ROLDAN QUINTANA	0.00	20,000.00	
		8.0	10/09/2018	E	176	GUSTAVO LUCIANO PEREZ	0.00	24,236.33	
		8.0	27/09/2018	E	177	AGUSTIN JUAREZ ZUNIGA	0.00	6,300.02	
		8.0	10/09/2018	E	178	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	35,000.00	
		8.0	10/09/2018	E	179	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	28,000.00	
		8.0	10/09/2018	E	179	HEIDI CHIMAL DE LA CRUZ	0.00	1,010.50	
		8.0	10/09/2018	E	180	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	9,000.00	
		2.0	10/09/2018	E	181	BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	0.00	1,984.40	
		2.0	10/09/2018	E	182	BLANCAF. ROJAS TOBON	0.00		
TOTAL :							591,652.96	584,366.10	
1112	000000001	00000000000000000144			BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	1,018,834.79	6,038,802.25	7,028,627.95	29,009.09
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	03/09/2018	I	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		16,146.00	0.00	
751.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	1,557.00	
752.0	15/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	3,607.00	
2.0	04/09/2018	I	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		11,341.00	0.00	
2.0	05/09/2018	I	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		7,617.02	0.00	
2.0	06/09/2018	I	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		16,317.98	0.00	
2.0	07/09/2018	I	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		16,887.00	0.00	
14.0	10/09/2018	I	6	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		8,465.00	0.00	
2.0	11/09/2018	I	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		7,654.00	0.00	
2.0	12/09/2018	I	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		18,128.00	0.00	
2.0	13/09/2018	I	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		257,601.90	0.00	
2.0	14/09/2018	I	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		6,636.00	0.00	
2.0	17/09/2018	I	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		10,067.00	0.00	
2.0	18/09/2018	I	12	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		10,515.00	0.00	
2.0	19/09/2018	I	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		20,429.00	0.00	
2.0	20/09/2018	I	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		4,976.14	0.00	
2.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
73.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		5,207,418.25	0.00	
74.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		147,445.43	0.00	
125.0	28/09/2018	I	20	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		28,796.60	0.00	
127.0	28/09/2018	I	20	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		242,355.59	0.00	
40.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		5.34	0.00	
2.0	04/09/2018	E	60	60	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		50,000.00	0.00	
8.0	04/09/2018	E	61	61	CITY TOURS S.A DE C.V		33,408.00	0.00	
8.0	05/09/2018	E	62	62	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA		29,000.00	0.00	
2.0	14/09/2018	E	63	63	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	1,265,000.00	
2.0	18/09/2018	E	64	64	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	15,400.00	
8.0	19/09/2018	E	65	0	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,670.60	
2.0	20/09/2018	E	66	66	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00	
2.0	21/09/2018	E	67	67	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	3,700.00	
8.0	21/09/2018	E	68	68	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ		0.00	11,000.00	
8.0	21/09/2018	E	69	69	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	280.70	
2.0	26/09/2018	E	70	70	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
8.0	26/09/2018	E	71	71	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	1,115.00	
8.0	26/09/2018	E	72	72	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ		0.00	696.00	
2.0	27/09/2018	E	73	73	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	220,000.00	
2.0	28/09/2018	E	74	74	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	192,800.00	
2.0	28/09/2018	E	75	75	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	13,530.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/09/2018	E	76		0.00	6,716.22	
		2.0	28/09/2018	E	77	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		373,000.00	
		8.0	28/09/2018	E	78	ODAPAS		120,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	79	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		20,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	80	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		50,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	81	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		62,942.00	
		8.0	28/09/2018	E	82	INCUNFIDE		138,500.00	
		2.0	28/09/2018	E	83	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		80,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	84	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		143,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	85	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		2,650,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	86	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		400,000.00	
		2.0	28/09/2018	E	87	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		300,000.00	
		8.0	28/09/2018	E	88	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA		182,430.75	
		15.0	28/09/2018	E	89	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		235,645.09	
		71.0	28/09/2018	E	90	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		401,629.59	
		2.0	19/09/2018	E	206	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		9,000.00	
						TOTAL :	6,038,802.25	7,028,627.95	
1112	000000001	000000000000000145			BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,118.73	151,358.97	97,317.81	56,159.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/09/2018	I	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	13,650.00	0.00		
1.0	04/09/2018	I	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	377.01	0.00		
1.0	05/09/2018	I	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	216.13	0.00		
1.0	06/09/2018	I	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	146.88	0.00		
1.0	07/09/2018	I	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	953.81	0.00		
1.0	11/09/2018	I	7	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	6,047.72	0.00		
1.0	12/09/2018	I	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	4,796.65	0.00		
1.0	13/09/2018	I	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,327.81	0.00		
1.0	14/09/2018	I	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,601.69	0.00		
1.0	17/09/2018	I	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	4,167.76	0.00		
1.0	18/09/2018	I	12	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	6,434.19	0.00		
1.0	19/09/2018	I	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	14,428.73	0.00		
1.0	20/09/2018	I	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	817.30	0.00		
1.0	21/09/2018	I	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,327.00	0.00		
1.0	24/09/2018	I	16	16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	7,168.41	0.00		
1.0	26/09/2018	I	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	2,713.70	0.00		
1.0	28/09/2018	D	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	40,277.55	0.00		
1.0	26/09/2018	I	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	1,344.39	0.00		
1.0	27/09/2018	I	19	19	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	40,283.85	0.00		
37.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.17	0.00		
1.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	3,278.22	0.00		
2.0	04/09/2018	E	53	53	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	40,000.00		
2.0	14/09/2018	E	54	54	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	29,000.00		
2.0	18/09/2018	E	55	55	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	6,600.00		
2.0	19/09/2018	E	56	56	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	6,000.00		
8.0	21/09/2018	E	57	57	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	4,289.81		
2.0	21/09/2018	E	58	58	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	0.00	1,800.00		
8.0	21/09/2018	E	59	59	ANTONIO AQUILINO PIÑA	0.00	9,628.00		
					TOTAL :	151,358.97	97,317.81		
1112	000000001	000000000000000146			BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	4,997,075.23	7,302,402.83	4,996,900.92	7,302,577.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
					8.0	04/09/2018	E	1	1	MARTHA JIMENEZ MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	274,999.99	
					9.0	04/09/2018	E	2	2	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	442,240.92	
					8.0	04/09/2018	E	3	3	JOSE VILLAGARCIA BARRIOS	0.00	104,400.00	
					9.0	04/09/2018	E	4	4	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	294,806.45	
					10.0	04/09/2018	E	5	5	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	409,646.92	
					10.0	04/09/2018	E	6	6	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	144,826.37	
					10.0	04/09/2018	E	7	7	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	143,549.55	
					8.0	04/09/2018	E	8	8	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A DE C.V.	0.00	224,997.52	
					10.0	04/09/2018	E	9	9	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	115,675.05	
					8.0	04/09/2018	E	10	10	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	0.00	400,000.00	
					10.0	04/09/2018	E	11	11	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	180,976.24	
					10.0	04/09/2018	E	12	12	ALVARO BERNAL LARA	0.00	282,584.21	
					8.0	04/09/2018	E	13	13	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	100,000.00	
					10.0	04/09/2018	E	14	14	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	144,037.47	
					9.0	05/09/2018	E	15	15	CONTRUCCIONES KIEF S.A DE C.V.	0.00	97,101.30	
					4.0	10/09/2018	E	16	16	ENMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	351,379.31	
					10.0	28/09/2018	D	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	0.00	2.75	
					57.0	13/09/2018	E	17	17	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	610,000.00	
					112.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	25.23	0.00	
					8.0	27/09/2018	E	205	205	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	7,302,377.60	0.00	
										TOTAL :	7,302,402.83	4,996,900.92	
1112	000000001		00000000000000147							BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	3,178,254.83	20,246.22	3,682,072.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
					116.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	503,776.03	0.00	
					50.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	41.31	0.00	
					1.0	28/09/2018	E	75	75	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	13,530.00	0.00	
					1.0	28/09/2018	E	76	76	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	6,716.22	0.00	
					8.0	11/09/2018	E	201	201	VERONIZA SOZA FLORES	0.00	13,530.00	
					8.0	24/09/2018	E	202	202	SERVICIO LLANTERO LA ESTACION	0.00	6,716.22	
										TOTAL :	524,063.56	20,246.22	
1112	000000001		00000000000000148							BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	106,837.69	0.00	106,866.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
					51.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	28.39	0.00	
										TOTAL :	28.39	0.00	
1112	000000001		00000000000000149							BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	922.11	0.00	922.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
					49.0	28/09/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	0.01	0.00	
										TOTAL :	0.01	0.00	
1112	000000002		00000000000000021							BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	-15,938.92	0.00	-15,938.92
1112	000000002		00000000000000045							BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013	-1,317.69	0.00	-1,317.69
1112	000000002		00000000000000047							BANORTE CTA 0880500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40	0.00	-815.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	00000000000000000049			BANORTE CTA 0893018528 CCA'S 2013	235.54	0.00	0.00	235.54
1112	000000002	00000000000000000051			BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42	0.00	0.00	44.42
1112	000000002	00000000000000000055			BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	217.51	0.00	0.00	217.51
1112	000000002	00000000000000000072			BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	55,740.92	920,970.47	962,444.38	14,287.03
TOTAL :									
						-197.92	0.00	0.00	-197.92
						-6.80	0.00	0.00	-6.80
						18,252.26	1.98	0.00	18,254.24
TOTAL :									
						1,226.26	0.00	1,226.26	0.00
1112	000000002	00000000000000000092			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		1.98	0.00	
1112	000000002	00000000000000000084			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016		1.98	0.00	
1112	000000002	00000000000000000086			BANORTE CTA 0443211938 FEFOM 2016		1.98	0.00	
1112	000000002	00000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		1.98	0.00	
TOTAL :									
						920,970.47	0.00	962,444.36	-197.92
						0.00	0.00	0.00	0.00
						384,120.00	0.00	3,809.00	387,929.00
						15,905.00	0.00	15,905.00	303,834.00
						385,307.00	0.00	385,307.00	319,739.00
						1,503.36	0.00	1,503.36	321,242.36
						71,800.00	0.00	71,800.00	249,442.36
						100,000.00	0.00	100,000.00	149,442.36
						500,000.00	0.00	500,000.00	-450,557.64
						967.00	0.00	967.00	-451,524.64
						3.47	0.00	3.47	-451,528.11
						400,000.00	0.00	400,000.00	-851,531.58
						20,000.00	0.00	20,000.00	-871,531.58
						920,970.47	0.00	962,444.36	-197.92
1112	000000002	00000000000000000084			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000086			BANORTE CTA 0443211938 FEFOM 2016		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		1.98	0.00	1.98
TOTAL :									
						1,226.26	0.00	1,226.26	0.00
1112	000000002	00000000000000000092			BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000093			BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017		0.00	0.00	0.00
TOTAL :									
						34,958.31	1.38	34,958.31	1.38
1112	000000002	00000000000000000094			BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		1.38	0.00	1.38
1112	000000002	00000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		1.38	0.00	1.38
1112	000000002	00000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		1.38	0.00	1.38
TOTAL :									
						1,064.38	0.00	452.40	611.98
1112	000000002	00000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017		0.00	0.00	0.00
TOTAL :									
						21.76	0.00	21.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		24.0	28/09/2018	D	7	7	BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	21.76
							TOTAL :	21.76
1112	000000002	0000000000000000101					BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	-20,536.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		32.0	28/09/2018	D	7	7	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	452.40
		1.0	28/09/2018	D	23	23	BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00
							TOTAL :	452.40
1112	000000002	0000000000000000103					BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	24,031.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		47.0	28/09/2018	I	20	20	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E	1.57
		2.0	15/09/2018	E	194	194	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E	0.00
							TOTAL :	1.57
1112	000000002	0000000000000000104					BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	2,999,211.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		16.0	28/09/2018	D	7	7	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	34.80
		2.0	28/09/2018	D	12	12	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00
		15.0	28/09/2018	D	13	13	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	500,000.00
		8.0	28/09/2018	D	15	15	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	34,600.00
		2.0	28/09/2018	D	16	16	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00
		5.0	28/09/2018	D	17	17	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	300,000.00
		58.0	28/09/2018	I	20	20	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	19,800.00
		108.0	28/09/2018	I	20	20	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00
		2.0	10/09/2018	E	183	183	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	167.68
		2.0	10/09/2018	E	184	184	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00
		8.0	10/09/2018	E	185	185	CFE	3,383,393.99
		8.0	10/09/2018	E	186	186	IFRED PROPIEDAD	0.00
		8.0	10/09/2018	E	187	187	IFREM PROPIEDAD	655,940.58
		8.0	10/09/2018	E	188	188	CFE	435,457.28
		8.0	10/09/2018	E	189	189	CENTRO LLANTERO ALTIACOMULCO	1,019,801.33
		8.0	10/09/2018	E	190	190	CENTRO LLANTERO ALTIACOMULCO S.A DE C.V	1,008.00
		2.0	10/09/2018	E	191	191	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00
		8.0	10/09/2018	E	192	192	CFE	32,030.31
		1.0	12/09/2018	E	200	200	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00
							TOTAL :	3,415,592.98
1112	000000002	0000000000000000106					BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	40,898.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		56.0	28/09/2018	D	7	7	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	5.80
		8.0	28/09/2018	D	11	11	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.00
		48.0	28/09/2018	I	20	20	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	2.43
		1.0	15/09/2018	E	194	194	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	20,500.00
							TOTAL :	20,502.43
							3,030,736.99	3,384,067.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003	00000000000000000000		SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	6,186.40	0.51	0.00	6,186.91
				TOTAL:		0.51	0.00	
1116	000000001	00000000000000000000		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1116	000000001	00000000000000000000	7221682814		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	000000001	00000000000000000000	7221682733		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	000000001	00000000000000000000	7221682760		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	000000001	00000000000000000000	7223948373		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1121	000000001	00000000000000000000		Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,343,957.77	1,417,627.47	0.00	11,761,585.24
1121	000000001	00000000000000000000		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,344,541.06	1,417,627.47	0.00	11,762,168.53
				TOTAL:		1,417,627.47	0.00	
				TOTAL:		1,417,627.47	0.00	
1121	000000004	00000000000000000000		Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	0.00	-583.29
1123	000000003	00000000000000000000		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,593,367.09	1,993,628.38	74,031.73	16,512,963.74
1123	000000001	00000000000000000000	0001	Credito al Salario	3,350,943.62	0.00	0.00	3,350,943.62
1123	000000003	00000000000000000000	0001	ISSEMYM	7,583,193.73	1,837,856.70	0.00	9,421,050.43
				TOTAL:		1,837,856.70	0.00	
				TOTAL:		1,837,856.70	0.00	
1123	000000003	00000000000000000000	0006	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
1123	000000003	00000000000000000000	0007	VEMON COMUNICACION S.C.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1123	000000003	00000000000000000000	0015	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,317,481.14	149,579.70	74,031.73	2,393,029.11
				TOTAL:		149,579.70	74,031.73	
				TOTAL:		149,579.70	74,031.73	
1123	000000003	00000000000000000000	0030	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	0.00	16.59
1123	000000003	00000000000000000000	0032	JAIME GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	165.00
1123	000000003	00000000000000000000	0036	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	82.65
1123	000000005	00000000000000000000	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,341,484.36	6,191.98	0.00	1,347,676.34
				TOTAL:		6,191.98	0.00	
				TOTAL:		6,191.98	0.00	
				TOTAL:		1,784.01	0.00	
				TOTAL:		1,240.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		722.0	28/09/2018	D	4	2	1,926.57	0.00					
		15.0	28/09/2018	D	6	6	1,240.70	0.00					
					TOTAL:		6,191.98	0.00					
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					26,427,602.77	899,997.51	1,254,776.91	26,072,823.37
1134	000000001	0000000000000000001	0001		VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	59,431.76				
1134	000000001	0000000000000000002	0001		TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	44,619.30				
1134	000000001	0000000000000000003	0001		FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60				
1134	000000001	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66				
1134	000000001	0000000000000000005	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	1,838,696.78	0.00	0.00	1,838,696.78				
1134	000000001	0000000000000000006	0001		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01				
1134	000000001	0000000000000000007	0001		LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	90,471.83				
1134	000000001	0000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	4,187.83				
1134	000000001	0000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06				
1134	000000001	0000000000000000010	0001		GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01				
1134	000000001	0000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66				
1134	000000001	0000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01				
1134	000000001	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38				
1134	000000001	0000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	300,000.00	258,704.72				
					TOTAL:		0.00	300,000.00					
1134	000000001	0000000000000000015	0001		XOCHITECÁTL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74				
1134	000000001	0000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	1,322,184.84	0.00	0.00	1,322,184.84				
1134	000000001	0000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	1,140,717.56	0.00	0.00	1,140,717.56				
1134	000000001	0000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03				
1134	000000001	0000000000000000022	0001		TECTUM CONSTRUCTOR, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51				
1134	000000001	0000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01				
1134	000000001	0000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34				
1134	000000001	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26				
1134	000000001	0000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34				
1134	000000001	0000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32				
1134	000000001	0000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69				
1134	000000001	0000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92				
1134	000000001	0000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60				
1134	000000001	0000000000000000034	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71				
1134	000000001	0000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60				
1134	000000001	0000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	921,945.05	0.00	0.00	921,945.05				
1134	000000001	0000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32				
1134	000000001	0000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82				
1134	000000001	0000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16				
1134	000000001	0000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000046	0001	HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34
1134	000000001	000000000000000047	0001	CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	789,999.89	0.00	0.00	789,999.89
1134	000000001	000000000000000049	0001	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22
1134	000000001	000000000000000050	0001	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04
1134	000000001	000000000000000051	0001	RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13
1134	000000001	000000000000000053	0001	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	548,218.81	0.00	0.00	548,218.81
1134	000000001	000000000000000054	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	773,842.86
1134	000000001	000000000000000055	0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	149,299.39
1134	000000001	000000000000000056	0001	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	000000000000000057	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	-3,022.34
1134	000000001	000000000000000058	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	881,210.65	0.00	624,781.80	256,428.85

				CONCEPTO	DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
8.0	04/09/2018	E	7	7	0.00	149,857.02
9.0	04/09/2018	E	9	9	0.00	124,996.50
9.0	04/09/2018	E	11	11	0.00	199,932.81
8.0	04/09/2018	E	14	14	0.00	149,995.47
TOTAL:					0.00	624,781.80
1134	000000001	000000000000000059	0001	GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000060	0001	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	474,952.37	0.00
1134	000000001	000000000000000062	0001	CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000069	0001	GRUPO HURTADO SA DE C.V.	-427,999.99	0.00
1134	000000001	000000000000000071	0001	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00
1134	000000001	000000000000000072	0001	ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00
1134	000000001	000000000000000073	0001	DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00
1134	000000001	000000000000000074	0001	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00
1134	000000001	000000000000000075	0001	EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000076	0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	3,164,650.79	0.00
1134	000000001	000000000000000077	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00
1134	000000001	000000000000000079	0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000080	0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000082	0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000083	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA C	529,994.83	224,997.52
					224,997.52	329,995.11

				CONCEPTO	DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
8.0	04/09/2018	E	5	5	0.00	179,996.37
8.0	04/09/2018	E	6	6	0.00	149,998.74
1.0	04/09/2018	E	8	8	224,997.52	0.00
TOTAL:					224,997.52	329,995.11
1134	000000001	000000000000000084	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	1,149,785.37	0.00
1134	000000001	000000000000000085	0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000086	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00
1134	000000001	000000000000000087	0001	CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	999,900.00	0.00
					224,997.52	1,149,785.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	00000000000000288	0001		FELIGIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00
1134	000000001	00000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	817,252.70	0.00	0.00	817,252.70
1134	000000001	00000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	00000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	-268,868.06
1134	000000001	00000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	757,561.46	400,000.00	0.00	1,157,561.46
TOTAL:							400,000.00	0.00	
1134	000000001	00000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	965,499.41	0.00	0.00	965,499.41
1134	000000001	00000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1134	000000001	00000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	4,940,778.47	0.00	0.00	4,940,778.47
1134	000000001	00000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82
1134	000000001	00000000000000298	0001		MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	499,991.02	0.00	0.00	499,991.02
1134	000000001	00000000000000299	0001		OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	249,987.59	0.00	0.00	249,987.59
1134	000000001	00000000000000300	0001		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99
TOTAL:							274,999.99	0.00	
1231			E	1	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	6,525,185.70	0.00	0.00	6,525,185.70
TOTAL:							274,999.99	0.00	
1231	000000005	00000000000000002	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	505,879.70
1231	000000005	00000000000000003	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00
1231	000000005	00000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000005	00000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000005	00000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000005	00000000000000006	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	949,656.00
1231	000000005	00000000000000007	0001		TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	4,579,500.00
1232					Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	11,324,616.48
1232	000000003	00000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	61,645.92
1232	000000005	00000000000000001	0001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	5,141,262.38
1232	000000007	00000000000000001	0001		Mercado Luis Donald Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	4,096,260.19
1232	000000008	00000000000000001	0001		Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	955,921.47
1232	000000008	00000000000000001	0002		Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	978,040.32
1232	000000008	00000000000000001	0003		Sala Cultural Santiago Coahuatlan	91,486.20	0.00	0.00	91,486.20
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	947,056,025.82	4,347,481.08	0.00	951,403,506.90
1235	000000001	00000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	00000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25
1235	000000001	00000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11
1235	000000001	00000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1235	000000005	00000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000008	00000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97
1235	000000008	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16
1235	000000008	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLL	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BORDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMNIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIAS ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCI	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25
1235	000000018	00000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIE	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000018	000000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60
1235	000000018	000000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53
1235	000000018	000000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52
1235	000000018	000000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26
1235	000000018	000000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90
1235	000000019	000000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63
1235	000000020	000000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40
1235	000000020	000000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04
1235	000000020	000000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89
1235	000000020	000000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00
1235	000000020	000000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16
1235	000000020	000000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50
1235	000000020	000000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1235	000000020	000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRANDES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	000000020	000000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91
1235	000000020	000000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50
1235	000000020	000000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95
1235	000000020	000000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
1235	000000021	000000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1235	000000023	000000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1235	000000024	000000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1235	000000024	000000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50
1235	000000024	000000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPELULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25
1235	000000024	000000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84
1235	000000024	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	000000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1235	000000024	000000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93
1235	000000024	000000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00
1235	000000024	000000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1235	000000024	000000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29
1235	000000024	000000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46
1235	000000025	000000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06
1235	000000025	000000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36
1235	000000025	000000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74
1235	000000025	000000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84
1235	000000025	000000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33
1235	000000025	000000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPELULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38
1235	000000025	000000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARR	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98
1235	000000025	000000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55
1235	000000025	000000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16
1235	000000025	000000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58
1235	000000025	000000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	0000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65
1235	000000025	0000000000000000016	0001	0001	PURAJUAH SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78
1235	000000025	0000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45
1235	000000025	0000000000000000018	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65
1235	000000025	0000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48
1235	000000025	0000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82
1235	000000025	0000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00
1235	000000025	0000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35
1235	000000025	0000000000000000024	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47
1235	000000025	0000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75
1235	000000025	0000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHEDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62
1235	000000025	0000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33
1235	000000025	0000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGO	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89
1235	000000025	0000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49
1235	000000025	0000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64
1235	000000025	0000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86
1235	000000025	0000000000000000039	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65
1235	000000025	0000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66
1235	000000025	0000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94
1235	000000025	0000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80
1235	000000025	0000000000000000045	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42
1235	000000025	0000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89
1235	000000025	0000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88
1235	000000025	0000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87
1235	000000025	0000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42
1235	000000025	0000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25
1235	000000025	0000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45
1235	000000025	0000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01
1235	000000025	0000000000000000066	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38
1235	000000025	0000000000000000067	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00
1235	000000025	0000000000000000068	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	000000025	0000000000000000069	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98
1235	000000025	0000000000000000070	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	000000025	0000000000000000071	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00
1235	000000025	0000000000000000072	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95
1235	000000025	0000000000000000073	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41
1235	000000025	0000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00
1235	000000025	0000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57
1235	000000025	0000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70
1235	000000025	0000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05
1235	000000025	0000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20
1235	000000025	0000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	0000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22
1235	000000025	0000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44
1235	000000025	0000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70
1235	000000025	0000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67
1235	000000025	0000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65
1235	000000025	0000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37
1235	000000025	0000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04
1235	000000025	0000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05
1235	000000025	0000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	0000000000000000100	001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95
1235	000000025	0000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONS.DT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76
1235	000000025	0000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47
1235	000000025	0000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29
1235	000000025	0000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	107,655.00
1235	000000025	0000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15
1235	000000025	0000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47
1235	000000025	0000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	0000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	0000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000025	0000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	000000025	0000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1235	000000025	0000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67
1235	000000025	0000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02
1235	000000025	0000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17
1235	000000025	0000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1235	000000025	0000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	31,612.35
1235	000000025	0000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00
1235	000000025	0000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	30,200.61
1235	000000025	0000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	239,966.62
1235	000000025	0000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	1,178,244.33
1235	000000025	0000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	432,420.16
1235	000000025	0000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	0000000000000000243	0001	0001	BACHO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	119,355.43
1235	000000025	0000000000000000243	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	27,851.80
1235	000000026	0000000000000000003	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	35,493.80
1235	000000026	0000000000000000004	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	31,227.90
1235	000000026	0000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	15,236.10
1235	000000026	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1235	000000026	0000000000000000008	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	27,196.90
1235	000000026	0000000000000000009	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	19,052.40
1235	000000026	0000000000000000011	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
1235	000000026	0000000000000000012	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	19,237.63
1235	000000026	0000000000000000015	0001	0001					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	108,831.00
1235	000000026	000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	66,412.50
1235	000000026	000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	37,022.55
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	240,601.50
1235	000000027	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	113,973.25
1235	000000027	000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1235	000000027	000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	26,498.02
1235	000000027	000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	239,986.33
1235	000000027	000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. PTERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	129,549.13
1235	000000027	000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	562,628.96
1235	000000027	000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO PIREHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
1235	000000029	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	239,971.68
1235	000000030	000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	65,723.79
1235	000000033	000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	979,651.60
1235	000000034	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	1,283,019.24
1235	000000036	000000000000000007	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	1,196,112.70
1235	000000037	000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA-AHUACATIT	1.00	0.00	0.00	1.00
1235	000000037	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL	270,295.71	0.00	0.00	270,295.71
1235	000000037	000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	199,971.57
1235	000000037	000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	49,522.22
1235	000000037	000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA/	53,799.32	0.00	0.00	53,799.32
1235	000000038	000000000000000003	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	27,432.38
1235	000000038	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CA	1,246,291.30	0.00	0.00	1,246,291.30
1235	000000038	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	1,248,249.43
1235	000000040	000000000000000001	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62
1235	000000042	000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30
1235	000000042	000000000000000002	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92
1235	000000042	000000000000000003	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1235	000000042	000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
1235	000000042	000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98
1235	000000042	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58
1235	000000042	000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99
1235	000000042	000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99
1235	000000042	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62
1235	000000042	000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLA	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73
1235	000000044	000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CILLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38
1235	000000044	000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14
1235	000000044	000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRETA ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000044	000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23
1235	000000044	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000044	000000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19
1235	000000044	000000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81
1235	000000044	000000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88
1235	000000044	000000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39
1235	000000044	000000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1235	000000044	000000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	-6.71
1235	000000044	000000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32
1235	000000044	000000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29
1235	000000044	000000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1235	000000044	000000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABI	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91
1235	000000046	000000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42
1235	000000046	000000000000000000028	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J. DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39
1235	000000046	00000000000000000035	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN, SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38
1235	000000046	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11
1235	000000046	00000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67
1235	000000047	00000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDER	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60
1235	000000048	00000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO IMAADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86
1235	000000048	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87
1235	000000048	00000000000000000030	0001	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19
1235	000000048	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM. SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERA	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93
1235	000000048	00000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76
1235	000000048	00000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETA	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
1235	000000048	00000000000000000073	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000048	000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLUCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1235	000000048	000000000000000123	0001	0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28
1235	000000048	000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20
1235	000000048	000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30
1235	000000048	000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69
1235	000000048	000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00
1235	000000048	000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76
1235	000000048	000000000000000146	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32
1235	000000048	000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16
1235	000000048	000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15
1235	000000048	000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA.MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
1235	000000048	000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25
1235	000000049	000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85
1235	000000050	000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73
1235	000000050	000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48
1235	000000050	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	112,890.87
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79
1235	000000050	000000000000000009	0001	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13
1235	000000050	000000000000000013	0001	0001	CONST.CARGAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24
1235	000000050	000000000000000015	0001	0001	CONST. CARGAMO DE AGUA POT. Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43
1235	000000050	000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37
1235	000000050	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00
1235	000000050	000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLI	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000050	000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23
1235	000000050	000000000000000023C	0001	0001	CONST.DECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000051	000000000000000002	0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052	000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE :	39,576.86	0.00	0.00	39,576.86
1235	000000052	000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA I	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000052	000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ. Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000052	000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA F	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000053	000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLLUCO	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95
1235	000000053	000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90
1235	000000053	000000000000000003	0001	0001	EST. Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83
1235	000000053	000000000000000004	0001	0001	EST. Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32
1235	000000054	000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTIVO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN F	103,889.27	0.00	0.00	103,889.27
1235	000000055	000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	000000000000000003	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19
1235	000000055	000000000000000006	0001	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95
1235	000000056	000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE. AHUACATITLAN 4	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000056	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47
1235	0000000056	000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CI	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64
1235	0000000056	000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AI	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68
1235	0000000056	000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CEN	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54
1235	0000000056	000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUA	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61
1235	0000000056	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALE	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85
1235	0000000056	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.COORO	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40
1235	0000000056	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MAI	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45
1235	0000000056	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE I	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44
1235	0000000056	000000000000000016	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" I	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23
1235	0000000056	000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10
1235	0000000056	000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATHOLICA, E	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84
1235	0000000056	000000000000000021	0001	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44
1235	0000000056	000000000000000022	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A E	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90
1235	0000000056	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75
1235	0000000056	000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BC	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	0000000056	000000000000000028	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERA:	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39
1235	0000000056	000000000000000029	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAP/	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02
1235	0000000056	000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CI	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90
1235	0000000056	000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CAF	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	0000000056	000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAF	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84
1235	0000000056	000000000000000035	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA, COL I	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72
1235	0000000056	000000000000000036	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22
1235	0000000056	000000000000000036	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVAF	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04
1235	0000000056	000000000000000037	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LO:	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25
1235	0000000056	000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GAF	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83
1235	0000000056	000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59
1235	0000000056	000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20
1235	0000000056	000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31
1235	0000000056	000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95
1235	0000000056	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40
1235	0000000056	000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAF	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18
1235	0000000056	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMAS	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42
1235	0000000056	000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IX	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11
1235	0000000056	000000000000000053	0001	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXT	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78
1235	0000000056	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL,	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00
1235	0000000056	000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA,	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73
1235	0000000056	000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23
1235	0000000056	000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23
1235	0000000056	000000000000000067	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "S	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49
1235	0000000056	000000000000000070	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MA	391,051.87	0.00	0.00	391,051.87
1235	0000000056	000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COI	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	0000000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA C/	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	0000000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGI	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84
1235	000000056	0000000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54
1235	000000056	0000000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN I	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40
1235	000000056	0000000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91
1235	000000056	0000000000000000000089	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1A ETA,MESA	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90
1235	000000056	0000000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82
1235	000000056	0000000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93
1235	000000056	0000000000000000000093	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69
1235	000000056	0000000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIC	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43
1235	000000056	0000000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARF	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28
1235	000000056	0000000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO,1A ETAPA PASTI	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71
1235	000000056	0000000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PI	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36
1235	000000056	0000000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28
1235	000000056	0000000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAI	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28
1235	000000056	0000000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25
1235	000000056	0000000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98
1235	000000056	0000000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11
1235	000000056	0000000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUJ	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90
1235	000000056	0000000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUJ	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70
1235	000000056	0000000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUJ	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07
1235	000000056	0000000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURL	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04
1235	000000056	0000000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, F	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38
1235	000000056	0000000000000000000112	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77
1235	000000056	0000000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAI	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58
1235	000000056	0000000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96
1235	000000056	0000000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO T	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84
1235	000000056	0000000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TE	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88
1235	000000056	0000000000000000000122	0001	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o BO.AGU	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44
1235	000000056	0000000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3E	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60
1235	000000056	0000000000000000000125	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	74,965.81
1235	000000056	0000000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOL	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29
1235	000000056	0000000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ET	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41
1235	000000056	0000000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FC	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30
1235	000000056	0000000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85
1235	000000056	0000000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCI	499,942.70	0.00	0.00	499,942.70
1235	000000056	0000000000000000000131	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000056	0000000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZAR	24,905.20	0.00	0.00	24,905.20
1235	000000056	0000000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HADR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLI	499,978.56	0.00	0.00	499,978.56
1235	000000056	0000000000000000000137	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E I	598,038.95	0.00	0.00	598,038.95
1235	000000056	0000000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN	299,995.53	0.00	0.00	299,995.53
1235	000000056	0000000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JI	199,988.70	0.00	0.00	199,988.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS	249,800.65	0.00	0.00	249,800.65
1235	000000056	000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA.	86,263.40	0.00	0.00	86,263.40
1235	000000056	000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE	385,642.06	0.00	0.00	385,642.06
1235	000000056	000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO	149,996.82	0.00	0.00	149,996.82
1235	000000056	000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. EN PARAJE LA ARENITA SN JI	199,995.56	0.00	0.00	199,995.56
1235	000000056	000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN.	199,995.44	0.00	0.00	199,995.44
1235	000000056	000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MI	299,912.30	0.00	0.00	299,912.30
1235	000000056	000000000000000153	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1	76,798.81	0.00	0.00	76,798.81
1235	000000056	000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER	294,956.73	0.00	0.00	294,956.73
1235	000000056	000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.SIN 1A ETAPA, SN PEDRO PO	249,354.99	0.00	0.00	249,354.99
1235	000000056	000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESECOLAR 1RA ETAPA, SN VICE	199,207.96	0.00	0.00	199,207.96
1235	000000056	000000000000000165	0001	0001	TER.PAV CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	299,991.94
1235	000000056	000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLUCO" 1RA ETAPA/	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000056	000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU	299,990.71	0.00	0.00	299,990.71
1235	000000056	000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	185,195.71
1235	000000056	000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAP.	199,422.09	0.00	0.00	199,422.09
1235	000000056	000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
1235	000000056	000000000000000172	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA 2DA ETAPA, STA I	199,983.88	0.00	0.00	199,983.88
1235	000000056	000000000000000173	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA I	139,518.84	0.00	0.00	139,518.84
1235	000000056	000000000000000181	0001	0001	CONST.BARRA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHIT	199,781.19	0.00	0.00	199,781.19
1235	000000056	000000000000000182	0001	0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQU	248,864.79	0.00	0.00	248,864.79
1235	000000056	000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQ	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67
1235	000000056	000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40
1235	000000057	000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-S	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69
1235	000000057	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10
1235	000000057	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36
1235	000000058	000000000000000001	0001	0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO EL VIEJ	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71
1235	000000058	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIP	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06
1235	000000058	000000000000000003	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA SN MATEO EL VIEJ	449,961.41	0.00	0.00	449,961.41
1235	000000058	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1 ERA ETAPA,MESA DE LOS	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87
1235	000000058	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARRO	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41
1235	000000058	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000058	000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRI	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10
1235	000000058	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCU	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00
1235	000000058	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74
1235	000000058	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99
1235	000000058	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66
1235	000000058	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD I	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87
1235	000000058	000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALT	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91
1235	000000058	000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAC	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34
1235	000000058	000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESI	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94
1235	000000058	00000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41
1235	000000058	00000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANT	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	CONST.DE BANDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDE	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02
1235	000000058	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14
1235	000000058	00000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDAR(449,230.37	0.00	0.00	449,230.37
1235	000000058	00000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61
1235	000000058	00000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO I	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57
1235	000000058	00000000000000000030	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA (99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	000000058	00000000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CA	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12
1235	000000058	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	0001	ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33
1235	000000058	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PI	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67
1235	000000058	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPELULCO 4TO BARI	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41
1235	000000058	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CI	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76
1235	000000058	00000000000000000037	0001	0001	CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SA	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89
1235	000000059	00000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUJ	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA M	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA O+H	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA E	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ET	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTI	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE C	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA E	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50
1235	000000062	00000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACC	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	0000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDI	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62
1235	000000062	0000000000000000018	0001	0001	CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MP	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28
1235	000000062	0000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98
1235	000000062	0000000000000000021	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24
1235	000000062	0000000000000000022	0001	0001	CONST. AULAS ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDEN	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
1235	000000062	0000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LA	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02
1235	000000062	0000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO EL CALVA	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97
1235	000000062	0000000000000000025	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVA	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55
1235	000000062	0000000000000000026	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA E	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04
1235	000000062	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25
1235	000000062	0000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60
1235	000000062	0000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52
1235	000000062	0000000000000000030	0001	0001	EN LOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58
1235	000000062	0000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID. REF. DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96
1235	000000062	0000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97
1235	000000062	0000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1235	000000062	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68
1235	000000062	0000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10
1235	000000062	0000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42
1235	000000062	0000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXT/	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47
1235	000000062	0000000000000000038	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACA	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59
1235	000000062	0000000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56
1235	000000062	0000000000000000040	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65
1235	000000062	0000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	000000062	0000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80
1235	000000062	0000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35
1235	000000062	0000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000062	0000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATE	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88
1235	000000062	0000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40
1235	000000062	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69
1235	000000062	0000000000000000048	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43
1235	000000062	0000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83
1235	000000062	0000000000000000050	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07
1235	000000062	0000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21
1235	000000062	0000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER. ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84
1235	000000062	0000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALI	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17
1235	000000062	0000000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38
1235	000000062	0000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALEN/	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89
1235	000000062	0000000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31
1235	000000062	0000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43
1235	000000062	0000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60
1235	000000062	0000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	0000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTOR	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40
1235	000000062	0000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SN, POZO DE LAS P/	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58
1235	000000062	0000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93
1235	000000062	0000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63
1235	000000062	0000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CE	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44
1235	000000062	0000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70
1235	000000062	0000000000000000067	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96
1235	000000062	0000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE OBT A LOS PINOS	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25
1235	000000062	0000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50
1235	000000062	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88
1235	000000062	0000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN/	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67
1235	000000062	0000000000000000073	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23
1235	000000062	0000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.42	0.00	0.00	249,991.42
1235	000000062	0000000000000000075	0001	0001	PAVIM CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIEI	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42
1235	000000062	0000000000000000076	0001	0001	CONST DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALI	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31
1235	000000062	0000000000000000077	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1235	000000062	0000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO E	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02
1235	000000062	0000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, S	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73
1235	000000062	0000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96
1235	000000062	0000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE. SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20
1235	000000062	0000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLUL	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25
1235	000000062	0000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRI	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
1235	000000062	0000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO TEP 4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	0000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO	79,996.78	0.00	0.00	79,996.78
1235	000000062	0000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENT	449,980.45	0.00	0.00	449,980.45
1235	000000062	0000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	648,935.38
1235	000000062	0000000000000000089	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS	149,997.94	0.00	0.00	149,997.94
1235	000000062	0000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	149,988.74
1235	000000062	0000000000000000091	0001	0001	BARRA PERIMESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	149,987.85
1235	000000062	0000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENT	174,633.49	0.00	0.00	174,633.49
1235	000000062	0000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANIC	169,722.14	0.00	0.00	169,722.14
1235	000000062	0000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL	293,836.80	0.00	0.00	293,836.80
1235	000000062	0000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS	216,356.39	0.00	0.00	216,356.39
1235	000000062	0000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTR	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
1235	000000062	0000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	49,258.07
1235	000000062	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER B	299,019.85	0.00	0.00	299,019.85
1235	000000062	0000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CI	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90
1235	000000062	0000000000000000100	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESE	198,433.57	0.00	0.00	198,433.57
1235	000000062	0000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	199,999.96
1235	000000062	0000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	99,998.51
1235	000000062	0000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	137,739.92
1235	000000062	0000000000000000105	0001	0001	CONT BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2	288,375.98	0.00	0.00	288,375.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHUA	199,974.09	0.00	0.00	199,974.09
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAF	199,921.78	0.00	0.00	199,921.78
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	265,643.46
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	328,992.17
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	1,731,400.37
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	414,771.97
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	121,094.96
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC.LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	199,998.44
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAP.	133,668.03	0.00	0.00	133,668.03
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHI	131,036.38	0.00	0.00	131,036.38
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN B	199,975.15	0.00	0.00	199,975.15
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	199,975.14
1235	000000062	00000000000000000119	0001	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITL	449,966.87	0.00	0.00	449,966.87
1235	000000062	00000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHE	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARA JE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	309,238.22	0.00	0.00	309,238.22
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIREC	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTI	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45
1235	000000063	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11
1235	000000063	00000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA E	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43
1235	000000063	00000000000000000003	0001	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000063	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIV	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53
1235	000000063	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDEN	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18
1235	000000063	00000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUEI	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13
1235	000000063	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO I	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42
1235	000000063	00000000000000000010	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36
1235	000000063	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85
1235	000000063	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88
1235	000000063	00000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	149,994.33
1235	000000063	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22
1235	000000063	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BAF	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61
1235	000000063	00000000000000000016	0001	0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN P	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAP.	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COLLAZA	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECER	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN L	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03
1235	000000067	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C. AGRICULTURA Y TEI	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64
1235	000000068	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11
1235	000000068	00000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21
1235	000000068	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69
1235	000000068	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49
1235	000000068	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHU	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56
1235	000000068	00000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE I	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19
1235	000000068	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARAO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82
1235	000000068	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM. B° DE CC	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN I	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43
1235	000000068	00000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENA!	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17
1235	000000068	00000000000000000024	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35
1235	000000068	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°I	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90
1235	000000068	00000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09
1235	000000068	00000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94
1235	000000068	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89
1235	000000068	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74
1235	000000068	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23
1235	000000068	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62
1235	000000068	00000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SA	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31
1235	000000068	00000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGD/	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MC	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALE	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44
1235	000000068	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALE	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85
1235	000000068	00000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10
1235	000000068	00000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS G/	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BA	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES SEGUNDO I	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUI	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	0000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLI	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75
1235	000000068	0000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18
1235	000000068	0000000000000000071	0001	0001	PAVIMANTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	0000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	0000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO E	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70
1235	000000068	0000000000000000076	0001	0001	PAV . CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4T	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98
1235	000000068	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA ME	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13
1235	000000068	0000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEOLU	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95
1235	000000068	0000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.PORVENIR SN FCO TEPEOLU	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	0000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLUCC	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88
1235	000000068	0000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL LAZ	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25
1235	000000068	0000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32
1235	000000068	0000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN J	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE I	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46
1235	000000068	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SA	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00
1235	000000068	0000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	348,021.39	0.00	0.00	348,021.39
1235	000000068	0000000000000000089	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUAN	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30
1235	000000068	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82
1235	000000068	0000000000000000091	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO I	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71
1235	000000068	0000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46
1235	000000068	0000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C. 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLI	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDR	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46
1235	000000068	0000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32
1235	000000068	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47
1235	000000068	0000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80
1235	000000068	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72
1235	000000068	0000000000000000099	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15
1235	000000068	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26
1235	000000068	0000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29
1235	000000068	0000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJII	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46
1235	000000068	0000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YEN	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60
1235	000000068	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88
1235	000000068	0000000000000000105	0001	0001	BARRA PERIMETRAL ESC PRIM.JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91
1235	000000068	0000000000000000107	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29
1235	000000068	0000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06
1235	000000068	0000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE STA M	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65
1235	000000068	0000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON ST	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA R	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMANTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACI	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B°1	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65
1235	000000068	000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHI	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58
1235	000000068	000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHI	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62
1235	000000068	000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROJ EJEC. PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROJ EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0003	EST Y PROJ EJEC PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO PC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18
1235	000000068	000000000000000127	0001	0002	A MPAL CEDIEP/AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN F	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRUA	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24
1235	000000068	000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUM	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84
1235	000000068	00000000000000030A	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA E	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63
1235	000000068	000000000000000001	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MI	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13
1235	000000070	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESD/	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24
1235	000000070	000000000000000003	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00
1235	000000070	000000000000000004	0001	0001	EST Y PROJ EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN I	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1235	000000070	000000000000000005	0001	0001	EST Y PROJ EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02
1235	000000070	000000000000000006	0001	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER I	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59
1235	000000072	000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALFREDO DEL MAZO CA	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47
1235	000000073	000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26
1235	000000073	000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CAL	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80
1235	000000073	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MF	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31
1235	000000073	000000000000000004	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALFREDO DEL MAZO, CABECE	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40
1235	000000073	000000000000000005	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABE	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17
1235	000000073	000000000000000006	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO C	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75
1235	000000073	000000000000000007	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NOF	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLU	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13
1235	000000073	000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33
1235	000000073	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83
1235	000000073	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULC	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25
1235	000000074	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000074	000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2-	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000074	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66
1235	000000074	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58
1235	000000074	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑ	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000074	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1235	000000074	000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+90	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02
1235	000000074	000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05
1235	000000074	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUA	9.00	0.00	0.00	9.00
1235	000000074	000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	-249,582.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000074	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SC	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94
1235	000000074	00000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+68	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08
1235	000000074	00000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL K	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82
1235	000000074	00000000000000000077	0001	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.18
1235	000000074	00000000000000000078	0001	0001	AMPL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POT	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00
1235	000000074	00000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°.	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47
1235	000000074	00000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42
1235	000000074	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00
1235	000000074	00000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20
1235	000000074	00000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULC	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87
1235	000000074	00000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19
1235	000000074	00000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60
1235	000000074	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24
1235	000000074	0000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO A	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96
1235	000000074	0000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09
1235	000000075	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNAI	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76
1235	000000075	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBEF	491,009.59	0.00	0.00	491,009.59
1235	000000075	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	4,239,417.85	0.00	0.00	4,239,417.85
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	10,984,968.92	0.00	0.00	10,984,968.92
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	9,919,706.88	0.00	0.00	9,919,706.88
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN FCO TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	21,233,793.67	0.00	0.00	21,233,793.67
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B°,2 B°,3 B° 1I	13,384,976.33	0.00	0.00	13,384,976.33
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA	4,783,144.65	0.00	0.00	4,783,144.65
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARR	2,607,852.00	0.00	0.00	2,607,852.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MA CANCHESDA B° EI	4,999,403.51	0.00	0.00	4,999,403.51
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUN	4,994,310.17	0.00	0.00	4,994,310.17
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER E	4,999,507.35	0.00	0.00	4,999,507.35
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	124,369.42	0.00	0.00	124,369.42
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	149,912.61	0.00	0.00	149,912.61
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	99,999.74	0.00	0.00	99,999.74
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIF	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000079	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000079	0000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05
1235	000000079	0000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERT.	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29
1235	000000079	0000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LL	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78
1235	000000079	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN F.	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23
1235	000000079	0000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70
1235	000000079	0000000000000000016	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40
1235	000000079	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49
1235	000000079	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE I	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CADOLFO LOPEZ MATEOS EXH	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22
1235	000000082	0000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPE	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93
1235	000000082	0000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRE	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03
1235	000000082	0000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93
1235	000000082	0000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZA	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFC	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37
1235	000000084	0000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19
1235	000000084	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	0000000000000000005	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94
1235	000000084	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98
1235	000000084	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42
1235	000000084	0000000000000000008	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	0000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83
1235	000000084	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	000000084	0000000000000000011	0001	0001	CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66
1235	000000084	0000000000000000012	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05
1235	000000084	0000000000000000013	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57
1235	000000084	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000017	0001	0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAI	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITO	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	TERM TECHUMBRE ESC.PRIM/MARIANO MATAM CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JE	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16
1235	000000084	00000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA C,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000084	00000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55
1235	000000084	00000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47
1235	000000084	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39
1235	000000084	00000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29
1235	000000084	00000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51
1235	000000084	00000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00
1235	000000084	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81
1235	000000084	00000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67
1235	000000084	00000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48
1235	000000084	00000000000000000034	0001	0001	CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27
1235	000000084	00000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL. JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	00000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO. RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72
1235	000000084	00000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000084	00000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	189,999.32	0.00	0.00	189,999.32
1235	000000084	00000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTAE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62
1235	000000084	00000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73
1235	000000084	00000000000000000043	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68
1235	000000084	00000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55
1235	000000084	00000000000000000046	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26
1235	000000084	00000000000000000047	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO. MAGDALENA CRUZ BL	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16
1235	000000084	00000000000000000048	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO. LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30
1235	000000084	00000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL H	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99
1235	000000084	00000000000000000050	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC.PRIMALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32
1235	000000084	00000000000000000051	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45
1235	000000084	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	REHABILITACION Y MANT ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUA	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUJIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29
1235	000000084	00000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16
1235	000000084	00000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000084	0000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIME	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	0000000000000000067	0001	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92
1235	000000084	0000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12
1235	000000084	0000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80
1235	000000084	0000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	198,839.38	0.00	0.00	198,839.38
1235	000000084	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96
1235	000000084	0000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86
1235	000000084	0000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURUAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05
1235	000000084	0000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURUAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	0000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96
1235	000000084	0000000000000000078	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85
1235	000000084	0000000000000000079	0001	0001	CONT. BANDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SC	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01
1235	000000084	0000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRAT	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20
1235	000000084	0000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31
1235	000000084	0000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	000000084	0000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28
1235	000000084	0000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO GARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SA	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73
1235	000000084	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000089	0001	0001	REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
1235	000000084	0000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZAI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN .	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SA	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUEL	49,864.62	0.00	0.00	49,864.62
1235	000000084	0000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50
1235	000000084	0000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51
1235	000000084	0000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	000000084	0000000000000000095	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71
1235	000000084	0000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000098	0001	0001	CONST BANDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
1235	000000084	0000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRAN	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57
1235	000000084	0000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000084	0000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71
1235	000000084	0000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	1,181,886.10
1235	000000084	0000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72
1235	000000084	0000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	249,660.41
1235	000000084	0000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41
1235	000000084	0000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000084	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03
1235	000000084	0000000000000000110	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54
1235	000000084	0000000000000000111	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98
1235	000000084	0000000000000000112	0001	0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63
1235	000000084	0000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AULA Y SANITARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26
1235	000000084	0000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08
1235	000000084	0000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BANDA PERIMETRAL. ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000084	0000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	000000084	0000000000000000117	0001	0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	000000084	0000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1235	000000084	0000000000000000120	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27
1235	000000084	0000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	000000084	0000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43
1235	000000084	0000000000000000123	0001	0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18
1235	000000084	0000000000000000124	0001	0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02
1235	000000084	0000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25
1235	000000084	0000000000000000126	0001	0001	AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40
1235	000000084	0000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCH	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62
1235	000000084	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIA	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80
1235	000000084	0000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45
1235	000000084	0000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31
1235	000000084	0000000000000000131	0001	0001	CONST BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23
1235	000000084	0000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82
1235	000000084	0000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60
1235	000000084	0000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02
1235	000000084	0000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89
1235	000000084	0000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	0000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93
1235	000000084	0000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83
1235	000000084	0000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00
1235	000000084	0000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	0000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33
1235	000000084	0000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43
1235	000000084	0000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MA	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74
1235	000000084	0000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87
1235	000000084	0000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53
1235	000000085	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02
1235	000000085	0000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAL	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09
1235	000000085	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14
1235	000000086	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,894,776.26	0.00	0.00	10,894,776.26
1235	000000086	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO ZDC	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96
1235	000000086	0000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94
1235	000000086	0000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MA	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83
1235	000000086	0000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO. SAN FRANCISC	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96
1235	000000087	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92
1235	000000088	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FI	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47
1235	000000088	0000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPA	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13
1235	000000088	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELI	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97
1235	000000089	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERFICIE ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36
1235	000000090	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17
1235	000000090	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33
1235	000000091	0000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56
1235	000000092	0000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70
1235	000000092	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33
1235	000000093	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAL	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79
1235	000000094	0000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAL	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	0000000000000000003	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAL	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	0000000000000000004	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAL	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11
1235	000000094	0000000000000000005	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	1,189,459.13
1235	000000095	0000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCI	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27
1235	000000095	0000000000000000002	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02
1235	000000096	0000000000000000001	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91
1235	000000096	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO T	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98
1235	000000096	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AG	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78
1235	000000096	0000000000000000004	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38
1235	000000096	0000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000096	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54
1235	000000096	0000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82
1235	000000096	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	000000096	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70
1235	000000096	0000000000000000010	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75
1235	000000096	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52
1235	000000096	0000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DE	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30
1235	000000096	0000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNIC	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43
1235	000000096	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69
1235	000000096	0000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63
1235	000000096	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75
1235	000000096	0000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDEN	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54
1235	000000096	0000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08
1235	000000096	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCC	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90
1235	000000096	0000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCOF	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83
1235	000000096	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVAI	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53
1235	000000096	0000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAI	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94
1235	000000096	0000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29
1235	000000096	0000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96
1235	000000096	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45
1235	000000096	0000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLIDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89
1235	000000096	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65
1235	000000096	0000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17
1235	000000096	0000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50
1235	000000096	0000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57
1235	000000096	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84
1235	000000096	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79
1235	000000096	0000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73
1235	000000096	0000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87
1235	000000096	0000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32
1235	000000096	0000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13
1235	000000096	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76
1235	000000096	0000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86
1235	000000096	0000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46
1235	000000096	0000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14
1235	000000096	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77
1235	000000096	0000000000000000046	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95
1235	000000096	0000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COI	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24
1235	000000096	0000000000000000048	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54
1235	000000096	0000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PAI	349,999.10	0.00	0.00	349,999.10
1235	000000096	0000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISID	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	000000096	0000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHII	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73
1235	000000096	0000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHII	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07
1235	000000096	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	0000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE B.	249,953.05	0.00	0.00	249,953.05
1235	000000096	0000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31
1235	000000096	0000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GAF	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25
1235	000000096	0000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000096	0000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66
1235	000000096	0000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20
1235	000000096	0000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BAR	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89
1235	000000096	0000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
1235	000000096	0000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44
1235	000000096	0000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35
1235	000000096	0000000000000000066	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08
1235	000000096	0000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO PRIM ESCALANTE PURUAHUA	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93
1235	000000096	0000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18
1235	000000096	0000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17
1235	000000096	0000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO S	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57
1235	000000096	0000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57
1235	000000096	0000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000096	0000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 DO B	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	0000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BAF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	0000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 B	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78
1235	000000096	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08
1235	000000096	0000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	0000000000000000079	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESECOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09
1235	000000096	0000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	0000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57
1235	000000096	0000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81
1235	000000096	0000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94
1235	000000096	0000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12
1235	000000096	0000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46
1235	000000096	0000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	279,806.95
1235	000000096	0000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO	1,071,982.43	0.00	0.00	1,071,982.43
1235	000000096	0000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1235	000000096	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	249,957.50
1235	000000096	0000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	215,482.27
1235	000000096	0000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	649,470.63
1235	000000096	0000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	448,640.28
1235	000000096	0000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	399,738.84
1235	000000096	0000000000000000096	0001	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	499,972.73
1235	000000096	0000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	99,998.67
1235	000000096	0000000000000000098	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO. 2	1,716,567.09	0.00	0.00	1,716,567.09
1235	000000096	0000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	297,781.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	199,995.93
1235	000000096	000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	299,999.94
1235	000000096	000000000000000102	0001	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POT	386,378.06	0.00	0.00	386,378.06
1235	000000096	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO I	499,995.89	0.00	0.00	499,995.89
1235	000000096	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE	399,992.08	0.00	0.00	399,992.08
1235	000000096	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	99,968.92
1235	000000096	000000000000000107	0001	0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	149,996.69
1235	000000096	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000096	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	349,985.17
1235	000000096	000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZT	214,248.66	0.00	0.00	214,248.66
1235	000000096	000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CAMC	243,386.36	0.00	0.00	243,386.36
1235	000000096	000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLI	524,676.27	0.00	0.00	524,676.27
1235	000000096	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	494,858.46
1235	000000096	000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLA	446,488.30	0.00	0.00	446,488.30
1235	000000096	000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN B	253,471.94	0.00	0.00	253,471.94
1235	000000096	000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOC	207,776.86	0.00	0.00	207,776.86
1235	000000096	000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCO	142,219.60	0.00	0.00	142,219.60
1235	000000096	000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCO	249,231.17	0.00	0.00	249,231.17
1235	000000096	000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPI	748,406.68	0.00	0.00	748,406.68
1235	000000096	000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000096	000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	1,050,960.00
1235	000000096	000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	253,948.54
1235	000000096	000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	918,748.51
1235	000000096	000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNIK	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
1235	000000096	000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO CO	562,935.68	0.00	0.00	562,935.68
1235	000000096	000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEM/	1,826,468.64	0.00	0.00	1,826,468.64
1235	000000097	000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA :	3,474,272.68	0.00	0.00	3,474,272.68
1235	000000097	000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MES	2,292,581.93	0.00	0.00	2,292,581.93
1235	000000097	000000000000000003	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO	1,677,327.53	0.00	0.00	1,677,327.53
1235	000000097	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	5,919,722.78	0.00	0.00	5,919,722.78
1235	000000098	000000000000000005	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 /	9,677,191.85	0.00	0.00	9,677,191.85
1235	000000099	000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO A	9,927,884.91	0.00	0.00	9,927,884.91
1235	000000099	0000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1235	000000100	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO	151,410.16	0.00	0.00	151,410.16
1235	000000100	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASC	2,741,128.58	0.00	0.00	2,741,128.58
1235	000000101	000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15
1235	000000101	000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATLACOMULCO E	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99
1235	000000102	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12
1235	000000103	000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99
1235	000000104	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGI	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61
1235	000000105	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74
1235	000000105	000000000000000001	0001	0001		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	399,993.74
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE GERRADA LA CAP	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRI	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVAR	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43
1235	000000105	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000105	00000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52
1235	000000105	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56
1235	000000105	00000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA I	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15
1235	000000105	00000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80
1235	000000105	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14
1235	000000105	00000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14
1235	000000105	00000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS E	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
1235	000000105	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	119,999.94
1235	000000105	00000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	220,185.85
1235	000000105	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	134,851.70
1235	000000105	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	499,998.60
1235	000000105	00000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	247,283.66
1235	000000105	00000000000000000041	0001	0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZU	649,998.06	0.00	0.00	649,998.06
1235	000000105	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	499,982.00
1235	000000105	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	344,959.50	0.00	0.00	344,959.50
1235	000000105	00000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	00000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	399,996.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000105	0000000000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000105	000000000000000000000048	0001	0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC. FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDA	399,975.20	0.00	0.00	399,975.20
1235	000000105	000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONI	773,343.55	0.00	0.00	773,343.55
1235	000000105	000000000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	99,986.58
1235	000000105	000000000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	349,999.89
1235	000000105	000000000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	000000105	000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	199,995.73
1235	000000105	000000000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA	389,365.17	0.00	0.00	389,365.17
1235	000000105	000000000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	453,944.05
1235	000000105	000000000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	299,999.24
1235	000000105	000000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GAR	349,892.99	0.00	0.00	349,892.99
1235	000000105	000000000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAG	299,997.89	0.00	0.00	299,997.89
1235	000000105	000000000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	248,729.48
1235	000000105	000000000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1235	000000105	000000000000000000000065	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 B/	443,783.13	0.00	0.00	443,783.13
1235	000000105	000000000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALON	198,733.27	0.00	0.00	198,733.27
1235	000000105	000000000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO 3	372,096.22	0.00	0.00	372,096.22
1235	000000105	000000000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO	159,308.19	0.00	0.00	159,308.19
1235	000000105	000000000000000000000069	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CE	179,999.57	0.00	0.00	179,999.57
1235	000000105	000000000000000000000070	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	286,164.23
1235	000000105	000000000000000000000071	0001	0001	CONSTRUC DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA	399,978.08	0.00	0.00	399,978.08
1235	000000105	000000000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SI	199,930.06	0.00	0.00	199,930.06
1235	000000105	000000000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA	649,872.86	0.00	0.00	649,872.86
1235	000000105	000000000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE I	499,982.30	0.00	0.00	499,982.30
1235	000000105	000000000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN AN	349,986.56	0.00	0.00	349,986.56
1235	000000105	000000000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	478,374.38
1235	000000105	000000000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000079	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUJ	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000081	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000082	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDC	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000083	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAP	498,633.33	0.00	0.00	498,633.33
1235	000000105	000000000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BAR	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLI	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000000000086	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABA	399,595.01	0.00	0.00	399,595.01
1235	000000105	000000000000000000000087	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000105	000000000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88
1235	000000105	000000000000000000000089	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	000000000000000000000090	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62
1235	000000105	000000000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SC	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25
1235	000000105	000000000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	199,889.69
1235	000000105	000000000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EI	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL A	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96
1235	000000105	00000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94
1235	000000105	00000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO I	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99
1235	000000105	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15
1235	000000105	00000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93
1235	000000105	00000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJI	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73
1235	000000105	00000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRII	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000105	00000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2D	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13
1235	000000105	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARF	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1235	000000105	00000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000105	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOL	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89
1235	000000105	00000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000105	00000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, S	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
1235	000000105	00000000000000000114	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSH	299,889.69	0.00	0.00	299,889.69
1235	000000105	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000105	00000000000000000116	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85
1235	000000105	00000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SC	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72
1235	000000105	00000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA S	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50
1235	000000105	00000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87
1235	000000105	00000000000000000122	0001	0001	CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRE	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90
1235	000000105	00000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO CI	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51
1235	000000105	00000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUN	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00
1235	000000105	00000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN UR	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1235	000000105	00000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05
1235	000000105	00000000000000000128	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MI	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3EF	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ET/	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24
1235	000000106	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42
1235	000000106	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71
1235	000000107	00000000000000000005	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEI	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78
1235	000000108	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34
1235	000000108	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADE	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04
1235	000000109	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MI	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41
1235	000000109	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA B	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPELULCO B C	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84
1235	000000109	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNI	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31
1235	000000110	00000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV. CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNI	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MI	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61
1235	000000110	00000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGN	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83
1235	000000110	00000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNI	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68
1235	000000110	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MAT	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALT	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TEC.	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE.	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHES	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	599,784.77
1235	000000113	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	0.00	599,987.91	0.00	599,987.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2018	E	5	5	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00
TOTAL:						599,987.91	0.00
1235	000000113	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2018	E	12	12	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00
TOTAL:						592,804.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00
1235	000000113	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2018	E	6	6	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00
TOTAL:						299,997.48	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00
1235	000000113	00000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	387,591.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/09/2018	E	11	11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARREI	387,591.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		387,591.67	0.00	
1235	000000113	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	299,999.83
1235	000000113	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000113	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	324,992.68
1235	000000113	000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	324,999.98
1235	000000113	000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDR	0.00	98,804.83	0.00	98,804.83
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 05/09/2018 E 15 15 AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA		98,804.83	0.00	
					TOTAL:		98,804.83	0.00	
1235	000000113	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GAR	0.00	449,999.53	0.00	449,999.53
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/09/2018 E 2 2 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3		449,999.53	0.00	
					TOTAL:		449,999.53	0.00	
1235	000000113	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	399,225.46
1235	000000113	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	0.00	299,191.41	0.00	299,191.41
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/09/2018 E 14 14 AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO		299,191.41	0.00	
					TOTAL:		299,191.41	0.00	
1235	000000113	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83
1235	000000113	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLIDO ETAPA 2 POZO PAL	0.00	298,554.05	0.00	298,554.05
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/09/2018 E 7 7 AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLIDO ETAPA 2		298,554.05	0.00	
					TOTAL:		298,554.05	0.00	
1235	000000113	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	244,893.85	0.00	244,893.85
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/09/2018 E 9 9 AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEV		244,893.85	0.00	
					TOTAL:		244,893.85	0.00	
1235	000000113	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	499,999.90
1235	000000113	000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SI	499,987.73	0.00	0.00	499,987.73
1235	000000113	000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	897,909.68
1235	000000113	000000000000000066	0001	0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	799,755.56
1235	000000113	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	0.00	299,978.49	0.00	299,978.49
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/09/2018 E 4 4 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTON		299,978.49	0.00	
					TOTAL:		299,978.49	0.00	
1235	000000113	000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO C	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	FECHA	REN.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
												DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000113	0000000000000000072	0001	E	13	13	04/09/2018	1.0	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOULCO 2 BARRIO SECTOR AGL	525,000.00	100,000.00	0.00	0.00	625,000.00	
TOTAL:												100,000.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000113	0000000000000000073	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
1235	000000113	0000000000000000074	0001	E	13	13			PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO		525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	
1235	000000113	0000000000000000078	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOULCO 4 BARRIO		882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	
1235	000000113	0000000000000000080	0001	E	13	13			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO		499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	
1235	000000113	0000000000000000084	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235	000000113	0000000000000000091	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO		349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	
1235	000000113	0000000000000000092	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO		149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	
1235	000000113	0000000000000000093	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235	000000113	0000000000000000094	0001	E	13	13			MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO		199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	
1235	000000113	0000000000000000101	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS		399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	
1235	000000113	0000000000000000104	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235	000000113	0000000000000000107	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA		249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	
1235	000000113	0000000000000000110	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS		199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	
1235	000000113	0000000000000000111	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN I		199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	
1235	000000113	0000000000000000113	0001	E	13	13			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON		199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	
1235	000000113	0000000000000000115	0001	E	13	13			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN C		399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	
1235	000000113	0000000000000000116	0001	E	13	13			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CEI		199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	
1235	000000113	0000000000000000118	0001	E	13	13			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO		814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	
1235	000000113	0000000000000000122	0001	E	13	13			INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO		1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	
1235	000000113	0000000000000000123	0001	E	13	13			INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO		0.00	675,676.87	0.00	0.00	675,676.87	
TOTAL:												675,676.87	0.00	0.00	0.00	
1235	000000113	0000000000000000126	0001	E	205	205			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1235	000000113	0000000000000000127	0001	E	205	205			VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO		19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	
1235	000000113	0000000000000000128	0001	E	205	205			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	
1235	000000113	0000000000000000129	0001	E	205	205			PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES		48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	
1235	000000113	0000000000000000131	0001	E	205	205			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1235	000000114	0000000000000000001	0001	E	205	205			AMP. SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOL		4,065,114.91	0.00	0.00	0.00	4,065,114.91	
1235	000000114	0000000000000000002	0001	E	205	205			AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2		3,434,883.96	0.00	0.00	0.00	3,434,883.96	
1235	000000115	0000000000000000004	0001	E	205	205			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2D/ Mobiliario y Equipo de Administración		4,402,932.55	0.00	0.00	0.00	4,402,932.55	
1241	000000004	0000000000000000001	0002	E	205	205			COMPUTADORA CORE i3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" S		7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	
1241	000000004	0000000000000000001	0003	E	205	205			MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B52BY		5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	
1241	000000004	0000000000000000001	0004	E	205	205			6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280		8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	
1241	000000004	0000000000000000001	0005	E	205	205			ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971		30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	00000000000000000001	0006	0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3	70,272.20	0.00	0.00	70,272.20
1241	000000004	00000000000000000001	0007	0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDI	81,725.02	0.00	0.00	81,725.02
1241	000000004	00000000000000000001	0008	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
1241	000000004	00000000000000000001	0009	0009	30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	23,285.77
1241	000000004	00000000000000000001	0010	0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM SIMXM503NM35C	125,709.00	0.00	0.00	125,709.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITC	362,110.02	0.00	0.00	362,110.02
1241	000000004	00000000000000000001	0012	0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM350003	78,304.67	0.00	0.00	78,304.67
1241	000000004	00000000000000000001	0013	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	78,611.12
1241	000000004	00000000000000000001	0014	0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	0016	IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIF/II	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	00000000000000000001	0005	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000006	00000000000000000001	0030	0030	MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000006	00000000000000000001	0034	0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10
1241	000000006	00000000000000000001	0054	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057	0057	TELEFONO MULTILINEA KXVT7030	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
1241	000000006	00000000000000000001	0082	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45
1241	000000006	00000000000000000001	0083	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0084	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0085	0085	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB O EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65
1241	000000006	00000000000000000001	0088	0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094	0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	0100	PLOTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60
1241	000000006	00000000000000000001	0103	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107Yg, Scnc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107PM, Scnc629m1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4005B2, Scnc629m1kq	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107B, Scnc629m1ks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107YZ, Scnc629m141	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG40052Q, Scnc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118	0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107GJ, Scnc629m1kt	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107BL, Scnc629m1wm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107TV, Scnc629m157	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107TB, Scnc629m1kx	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107ZX, Scnc629m15f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107N3, Scnc629m15g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129	0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXXG4107C5, Scnc629m144	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146	0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147	0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA ,P/CREI	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25
1241	000000006	00000000000000000001	0152	0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85
1241	000000006	00000000000000000001	0153	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000653 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD68600000515 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158		ESCANNER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80
1241	000000006	00000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OI	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PL	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10
1241	000000006	00000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCHHC7C00H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94
1241	000000006	00000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11
1241	000000006	00000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85
1241	000000006	00000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR Z605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54
1241	000000006	00000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89
1241	000000006	00000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72
1241	000000006	00000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICA	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16
1241	000000006	00000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DELAYL	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04
1241	000000006	00000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREA	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93
1241	000000006	00000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DELAYUNTA	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09
1241	000000006	00000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L3000	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0214		2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz. 4 GB de RAM. 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96
1241	000000006	00000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94
1241	000000006	00000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION G	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241	000000006	00000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,051.63	0.00	0.00	10,051.63
1241	000000006	00000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESA	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02
1241	000000006	00000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11
1241	000000006	00000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ4	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82
1241	000000006	00000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235		2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99
1241	000000006	00000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74
1241	000000006	00000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFEK EM 100 ARILO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01
1241	000000006	00000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX1290TJ.CNC107QHM4(CATA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	00000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO F1-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54
1241	000000006	00000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDII	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COOF	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95
1241	000000006	00000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05
1241	000000006	00000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25
1241	000000006	00000000000000000002	0029		MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	00000000000000000002	0038		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0053		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241	000000006	00000000000000000002	0084		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94
1241	000000006	00000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51
1241	000000006	00000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1241	000000006	00000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30
1241	000000006	00000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0094		EQUALIZADOR ASHLY MOD. MOX2310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	00000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX1214 Nc. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0097		6 BASES PIBAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12
1241	000000006	00000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0109		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0110		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0111		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0112		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0113		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0114		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0115		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0118		FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	00000000000000000002	0125		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1241	000000006	00000000000000000002	0126		MICROFONO CUUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127		MICROFONO CUUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146		CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148		GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0156		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25
1241	000000006	00000000000000000002	0157		MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158		24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60
1241	000000006	00000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45
1241	000000006	00000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26
1241	000000006	00000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPANOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36
1241	000000006	00000000000000000002	0176		CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54
1241	000000006	00000000000000000002	0177		ESCRITORIO MOR 1.1X80 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROL	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01
1241	000000006	00000000000000000002	0178		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01
1241	000000006	00000000000000000002	0179		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25
1241	000000006	00000000000000000002	0181		10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182		10 SILLA GERENCIAL PIEL D.1/2013	27,232.97	0.00	0.00	27,232.97
1241	000000006	00000000000000000002	0184		15 CAMARA DIG SONY MDSG-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8V	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28
1241	000000006	00000000000000000002	0185		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2/CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186		VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188		2 sillón ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189		VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	17,554,107.48
1244	000000002	000000000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15
1244	000000002	000000000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59
1244	000000002	000000000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4800 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANC	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50
1244	000000002	000000000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM101	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER F565" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15
1244	000000002	000000000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80
1244	000000002	000000000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50
1244	000000002	000000000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K35326	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K35328	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K35802	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K35322	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S27K353276	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K357645	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K358003	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X1T1S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M11	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0054		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50
1244	000000002	000000000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0059		TSURU GS I T/M CON DJH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0060		TSURU GS I T/M CON DJH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0061		TSURU GS I T/M CON DJH No. 900898 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGAAR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F.55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0066		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0067		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0068		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0069		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGUR	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGUR	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 NIS 8AFER5AD4C642444f	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 NIS 8AFER5AD2C842439f	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0078		TSURU GSI/TM MODELO 2013 NIS 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQ1	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48
1244	000000002	00000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 NIS 3GNFC16J07G215138 F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 NIS3N6DD23T7EK008648 SEC	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 NIS3N6DD23T6EK003084 SEC	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 NIS 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750988Z SEGURIDAD I	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 NIS 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487z SEGURIDAD I	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USAD	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-7667f	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 M/TOR GA	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 M/TOR G	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JJA58685 COLOR BLAF	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 N/MOTOR GA16-77554f	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VW1V49M9EM036483 MOTOR C	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-0	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00
1244	000000002	00000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-746502f	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542f	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLIC	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34
1245	000000002	00000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	00000000000000000001	0005	0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50
1245	000000002	00000000000000000001	0006	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86
1245	000000002	00000000000000000001	0007	0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019	0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20
1245	000000002	00000000000000000001	0020	0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" C	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87
1245	000000002	00000000000000000001	0021	0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47
1245	000000002	00000000000000000001	0022	0022	2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-I	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92
1245	000000002	00000000000000000001	0023	0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36
1245	000000002	00000000000000000001	0024	0024	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE:	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	8,651,754.16
1246	000000002	00000000000000000001	0002	0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004	0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005	0005	BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80
1246	000000002	00000000000000000001	0007	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55
1246	000000002	00000000000000000001	0008	0008	PLUPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 MMIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010	0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011	0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17389	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50
1246	000000002	00000000000000000001	0016	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50
1246	000000002	00000000000000000001	0017	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80
1246	000000002	00000000000000000001	0024	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99
1246	000000002	00000000000000000001	0025	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55
1246	000000002	00000000000000000001	0027	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNI	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
1246	000000002	00000000000000000001	0032	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CER	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35
1246	000000002	00000000000000000001	0035	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89
1246	000000002	00000000000000000001	0038	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041	0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACT	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09
1246	000000004	00000000000000000001	0003	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000000000001	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10
1246	000000004	000000000000000000000001	0007		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	000000000000000000000001	0008		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	000000000000000000000001	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98
1246	000000004	000000000000000000000001	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1246	000000004	000000000000000000000001	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0013		BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0016		ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0017		CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
1246	000000004	000000000000000000000001	0023		CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0024		MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0026		DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	000000004	000000000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84
1246	000000004	000000000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
1246	000000004	000000000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0040		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
1246	000000004	000000000000000000000001	0041		PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85
1246	000000004	000000000000000000000001	0042		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55
1246	000000004	000000000000000000000001	0043		PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85
1246	000000004	000000000000000000000001	0046		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20
1246	000000004	000000000000000000000001	0067		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64
1246	000000004	000000000000000000000001	0074		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65
1246	000000004	000000000000000000000001	0075		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39
1246	000000004	000000000000000000000001	0076		MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0077		BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14
1246	000000004	000000000000000000000001	0078		BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0079		MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14
1246	000000004	000000000000000000000001	0083		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	000000000000000000000001	0084		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	000000000000000000000001	0086		MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTEI	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0088		PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
1246	000000004	000000000000000000000001	0089		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	000000000000000000000001	0090		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	000000000000000000000001	0091		MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS ;	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01
1246	000000004	000000000000000000000001	0092		PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE A	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000000001	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
1246	000000004	000000000000000000001	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
1246	000000004	000000000000000000001	0095		PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1246	000000004	000000000000000000001	0096		DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
1246	000000004	000000000000000000001	0097		PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1246	000000004	000000000000000000001	0098		DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246	000000006	000000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00
1246	000000006	000000000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
1246	000000006	000000000000000000001	0015		TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96
1246	000000006	000000000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1246	000000006	000000000000000000001	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDC	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1246	000000006	000000000000000000001	0067		EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
1246	000000006	000000000000000000001	0068		DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1246	000000006	000000000000000000001	0069		FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP.C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1246	000000006	000000000000000000001	0071		ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25
1246	000000006	000000000000000000001	0072		TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75
1246	000000006	000000000000000000001	0073		EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SE	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	000000000000000000001	0074		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA.	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65
1246	000000006	000000000000000000001	0076		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000000001	0079		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000000001	0080		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000000001	0082		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000000001	0083		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000000001	0084		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	000000000000000000001	0087		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA £	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	000000000000000000001	0096		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	000000000000000000001	0097		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	000000000000000000001	0100		COMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000006	000000000000000000001	0101		TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000006	000000000000000000001	0108		3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD.TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
1246	000000006	000000000000000000001	0110		1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	000000000000000000001	0115		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96
1246	000000006	000000000000000000001	0117		15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PU	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51
1246	000000006	000000000000000000001	0118		10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH N/S EN FACTURA RR	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1246	000000006	000000000000000000001	0119		10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTEN	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52
1246	000000006	000000000000000000001	0120		10 RADIOS PICOM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176 1719,1536,1945,1846 194£	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246	000000006	000000000000000000001	0121		20 RADIOS PICOM ICF-3003 SEG. PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00
1246	000000006	000000000000000000001	0122		10 RADIOS PICOM ICF-F3003 566,569,596,406,564, 1100, 1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	000000000000000000001	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	48,024.00
1246	000000006	000000000000000000001	0124		4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICR	40,702.08	0.00	0.00	40,702.08
1246	000000006	000000000000000000001	0125		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246	000000006	000000000000000000001	0126		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000000000001	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUBI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1249				Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	719,339.82
1249	000000007	000000000000000000000001	0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0019	2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03
1249	000000008	000000000000000000000001	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30
1249	000000008	000000000000000000000001	0006	OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59
1249	000000008	000000000000000000000001	0007	RECOLECTOR PARA BASURAMCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70
1249	000000008	000000000000000000000001	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55
1249	000000008	000000000000000000000001	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1249	000000008	000000000000000000000001	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1249	000000008	000000000000000000000001	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0049	RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1249	000000008	000000000000000000000001	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB S	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40
1249	000000008	000000000000000000000001	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD. - PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUIDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 M	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	000000000000000000000001	0001	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1262				Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	000000000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	000000000000000000000001	0070	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,469,707.72	450,000.00	0.00	7,019,707.72
2112	000000001	000000000000000000000025	0001	YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000087	0001	0001	RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000130	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000137	0001	0001	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000161	0001	0001	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	7,491.19	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000162	0001	0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000165	0001	0001	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000167	0001	0001	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000181	0001	0001	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000183	0001	0001	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000194	0001	0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000200	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000202	0001	0001	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	241,763.28	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000203	0001	0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000205	0001	0001	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000210	0001	0001	VEMON COMUNICACIONES S.C.	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000212	0001	0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000214	0001	0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000221	0001	0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	51,476.49	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000224	0001	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	158,920.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001	0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	84,680.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001	0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000236	0001	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	00000000000000000244	0001	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	00000000000000000247	0001	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	00000000000000000249	0001	0001	PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	00000000000000000250	0001	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	00000000000000000254	0001	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	00000000000000000255	0001	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	00000000000000000256	0001	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V	86,237.96	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257	0001	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000267	0001	0001	DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001	0001	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001	0001	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-29,791.28	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000273	0001	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	71,960.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000282	0001	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000283	0001	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000285	0001	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001	0001	LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	0.00	1,948.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
											DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	00000000000000289	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.							7,915.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000290	0001	LETICIA BECERRA MARCADO		1.0	28/09/2018	D	10	10	1,971.99	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	00000000000000294	0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		1.0	28/09/2018	D	10	15	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000297	0001	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO							1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000298	0001	FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ							3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000300	0001	EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO							3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000302	0001	GUILHERMO EDUARDO BRITO MOLL							4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000305	0001	SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ							28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000309	0001	JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ							51,980.11	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000310	0001	GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON							1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000311	0001	ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA							696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000312	0001	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR							466,316.63	400,000.00	0.00	66,316.63
TOTAL:											400,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000313	0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.							4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000314	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA							13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000315	0001	RAMIRO COLIN RIVERA							580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000317	0001	VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO							-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000318	0001	GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.							10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000319	0001	TANIA NUÑEZ NUÑEZ							580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000321	0001	ARQUERBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.							390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000322	0001	SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO							3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000323	0001	G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.							5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000324	0001	HERNANDEZ ALVA RAFAEL							34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000329	0001	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ							10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000330	0001	TEOFILO CUENCA GIL							48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000331	0001	LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS							69,632.48	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	00000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.							28,876.48	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000333	0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA							66,309.60	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ							8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ							4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.							2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS							31,853.80	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ							160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON							189,064.99	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS							10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA							62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A. DE C.V.							6,874.21	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000354	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA							2,691.20	0.00	0.00	2,691.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000355	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTAYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	0000000000000000356	0001		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	0000000000000000357	0001		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	0000000000000000358	0001		CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	0000000000000000362	0001		REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	0000000000000000363	0001		MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	0000000000000000364	0001		TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	0000000000000000367	0001		FABIAN BECERRIL CARAPIA	30,295.61	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	0000000000000000369	0001		ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000370	0001		CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	0000000000000000371	0001		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	0000000000000000374	0001		ARTURO NAVARRETE YANEZ	-0.21	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	0000000000000000377	0001		EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	0000000000000000381	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	0000000000000000382	0001		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	0000000000000000384	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	0000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	0000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000000421	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	0000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000446	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	0000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000489	0001		IAPEM	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	0000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	0000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	0000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	0000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	0000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	0000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	15,655.01	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	0000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	0000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	288,321.09	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	0000000000000000598	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,293.76	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	0000000000000000599	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	236,089.87	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	0000000000000000600	0001						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	00000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	00000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	00000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	17,794.40	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	00000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	-62,373.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	00000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	00000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	00000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000612	0001		MARIA-ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	00000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	00000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000618	0001		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	00000000000000000622	0001		TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	00000000000000000624	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	00000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	00000000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	105,008.19	50,000.00	0.00	55,008.19
TOTAL:						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	63,476,794.65	158,428.24	1,769,212.51	65,087,578.92
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-749,466.24	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,011,475.87	0.00	311,644.96	11,323,120.83
TOTAL:						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,501,370.64	0.00	236,188.38	2,737,559.02
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,501,370.64	0.00	236,188.38	2,737,559.02
TOTAL:						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,325,694.95	0.00	47,129.06	1,372,824.01
					TOTAL:				
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	18,517.78	
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,292.73	
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	96,465.56	
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,225.55	
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	18,665.92	
					TOTAL:			236,188.38	
					ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	780,475.84	0.00	15,492.60	795,968.44
					TOTAL:				
					ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	23,520.22	
					ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	23,608.84	
					TOTAL:			47,129.06	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	5,377.22	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	467.85	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	1,760.02	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	5,659.64	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	1,760.02	
					CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	467.85	
					TOTAL:			15,492.60	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO	-544,535.27	0.00	89,056.88	-455,478.39
					TOTAL:				
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	26,556.89	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	14,473.05	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	3,142.71	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	27,268.47	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	3,142.71	
					CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	14,473.05	
					TOTAL:			89,056.88	
					0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	556,065.50	0.00	9,761.84	565,827.34
					TOTAL:				
					0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	928.98	
					0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,971.70	
					0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	878.38	
					0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,982.78	
					TOTAL:			9,761.84	
					RETENCIONES DE I.S.P.T.	45,526,159.39	0.00	864,184.60	46,390,343.99
					TOTAL:				
					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	354,896.47	
					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	20,346.23	
					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	46,975.71	
					RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,024.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	28/09/2018	D 4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	358,079.25	
		22.0	28/09/2018	D 5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	47,473.51	
		58.0	28/09/2018	D 5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,035.39	
		18.0	28/09/2018	D 6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	22,353.05	
					TOTAL:		0.00	864,184.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	124,915.03	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	29,473.13	0.00	0.00	29,473.13
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	111,856.69	0.00	0.00	111,856.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	344,674.76	0.00	17,617.45	362,292.21
					TOTAL:		0.00	17,617.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA	9,421.28	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	6,190.90	0.00	2,677.00	8,867.90
					TOTAL:		0.00	2,677.00	
					TOTAL:		0.00	1,282.00	
					TOTAL:		0.00	1,395.00	
					TOTAL:		0.00	2,677.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0005	VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	-19,664.10	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	2,818.38	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	-6,006.27	608.04	608.04	-6,006.27
					TOTAL:		608.04	608.04	
					TOTAL:		0.00	667.40	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	-40,128.99	0.00	0.00	-39,461.59
					TOTAL:		0.00	667.40	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	35,565.15	3,968.80	3,968.80	35,565.15
					TOTAL:		0.00	667.40	
					TOTAL:		3,968.80	3,968.80	
					TOTAL:		0.00	1,984.40	
					TOTAL:		0.00	1,984.40	
					TOTAL:		1,984.40	1,984.40	
					TOTAL:		1,984.40	0.00	
					TOTAL:		1,984.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	-165,081.92	3,968.80	5,454.00	-167,862.92
TOTAL:							3,968.80	5,454.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		0.00	2,727.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		0.00	2,727.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		2,781.00	0.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		2,727.00	0.00	
					ANA LUZ TREJO VALDES		2,727.00	0.00	
TOTAL:						280.25	8,235.00	5,454.00	1,867.75
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ			1,587.50	
					KARINA SANCHEZ HERNANDEZ		0.00	1,587.50	
TOTAL:							0.00	1,587.50	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	-111,408.50	0.00	1,347.00	-110,061.50
TOTAL:							0.00	1,347.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-55,552.45	2,800.00	2,800.00	-55,552.45
TOTAL:							0.00	1,347.00	
					SILVIA SANTANA MARTINEZ		0.00	1,347.00	
TOTAL:							0.00	1,347.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-41,236.02	0.00	0.00	-41,236.02
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-27,768.64	2,790.00	1,395.00	-29,163.64
TOTAL:							2,800.00	2,800.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		1,400.00	0.00	
					VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		1,400.00	0.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	-24,322.52	2,002.00	1,395.00	-24,322.52
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ		2,002.00	1,395.00	
TOTAL:							2,790.00	1,395.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00	
					CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00	
TOTAL:							2,790.00	1,395.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					TOTAL:	-45,240.15	12,195.00	8,570.00	-48,865.15	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			736.0	15/09/2018	D	1	1	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00
			734.0	28/09/2018	D	4	2	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	1,001.00
			1.0	13/09/2018	E	21	21	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
			1.0	27/09/2018	E	37	37	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00	0.00
								TOTAL:	2,002.00	2,002.00
									12,195.00	8,570.00
								TOTAL:	12,195.00	8,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			737.0	15/09/2018	D	1	1	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00
			735.0	28/09/2018	D	4	2	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	4,285.00
			1.0	04/09/2018	E	19	19	BERENICE HERRERA RIOS	3,625.00	0.00
			1.0	13/09/2018	E	25	25	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
			1.0	27/09/2018	E	39	39	BERENICE HERRERA RIOS	4,285.00	0.00
								TOTAL:	12,195.00	8,570.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/09/2018	D	3	3	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00
			34.0	28/09/2018	D	5	5	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00
			1.0	13/09/2018	E	34	34	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00
			1.0	27/09/2018	E	48	48	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00
								TOTAL:	2,432.00	2,432.00
									2,432.00	2,432.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/09/2018	D	3	3	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00
			35.0	28/09/2018	D	5	5	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	1,400.00
			1.0	13/09/2018	E	29	29	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
			1.0	27/09/2018	E	43	43	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	1,400.00	0.00
								TOTAL:	2,800.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/09/2018	D	3	3	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00
			36.0	28/09/2018	D	5	5	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	1,200.00
			1.0	13/09/2018	E	33	33	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00
			1.0	27/09/2018	E	47	47	ERIKA AVILA ROMERO	1,200.00	0.00
								TOTAL:	2,400.00	2,400.00
									2,400.00	2,400.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								TOTAL:	21,016.00	21,016.00
									21,016.00	21,016.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		738.0	15/09/2018	D	1	1		YENI BAUTISTA BAUTISTA			0.00	1,215.00	
		736.0	28/09/2018	D	4	2		YENI BAUTISTA BAUTISTA			0.00	1,215.00	
		1.0	13/09/2018	E	32	32		YENI BAUTISTA BAUTISTA			1,215.00	0.00	
		1.0	27/09/2018	E	46	46		YENI BAUTISTA BAUTISTA			1,215.00	0.00	
								TOTAL:			2,430.00	2,430.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	E	0034		BLANCA F ROJAS TOBON		2,025.00	1,984.40	1,350.00	1,390.60
		739.0	15/09/2018	D	1	1		BLANCA F ROJAS TOBON			0.00	675.00	
		737.0	28/09/2018	D	4	2		BLANCA F ROJAS TOBON			0.00	675.00	
		1.0	10/09/2018	E	182	182		BLANCA F ROJAS TOBON			1,984.40	0.00	
								TOTAL:			1,984.40	1,350.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	E	0035		LAURA MORENO MARTINEZ		3,108.00	1,282.00	0.00	1,826.00
		1.0	15/09/2018	E	31	31		LAURA MORENO MARTINEZ			1,282.00	0.00	
								TOTAL:			1,282.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0036	E	0036		LORENA SIMON CARDENAS		-1,282.00	1,282.00	1,282.00	-1,282.00
		65.0	28/09/2018	D	5	5		LORENA SIMON CARDENAS			0.00	1,282.00	
		1.0	27/09/2018	E	45	45		LORENA SIMON CARDENAS			1,282.00	0.00	
								TOTAL:			1,282.00	1,282.00	
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001	E	0001		INFONACOT		1,116,831.07	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001	E	0001		2% DE SUPERVISION POR CONTRATO		249,578.44	0.00	10,344.62	259,923.06
		9.0	04/09/2018	E	5	5		2% DE SUPERVISION POR CONTRATO			0.00	10,344.62	
								TOTAL:			0.00	10,344.62	
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0002	E	0002		C.I.C.E.M. 0.5%		87,373.38	0.00	0.00	87,373.38
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0003	E	0003		C.N.I.C. 0.2%		34,128.14	0.00	0.00	34,128.14
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0004	E	0004		0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO		11,527.72	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0005	E	0005		0.10% ORGANISMO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		5,924.72	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	E	0006		0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERAC		129,004.91	58,671.00	21,551.00	91,884.91
		2.0	28/09/2018	D	23	23		0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L/			0.00	21,551.00	
		1.0	03/09/2018	E	153	324		0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L/			58,671.00	0.00	
								TOTAL:			58,671.00	21,551.00	
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0007	E	0007		0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION		27,979.41	2,928.00	0.00	25,051.41
		1.0	11/09/2018	E	198	198		0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION			209.00	0.00	
		1.0	11/09/2018	E	199	199		0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION			2,719.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M	124,746.47	2,928.00	0.00	124,746.47
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.	169,074.57	0.00	0.00	169,074.57
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.	5,204.02	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	238,634.08	0.00	51,238.20	289,872.28
					TOTAL:				

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/09/2018	E	2	2	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	7,758.61
8.0	04/09/2018	E	4	4	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,172.04
9.0	04/09/2018	E	6	6	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,172.37
9.0	04/09/2018	E	7	7	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,147.48
8.0	04/09/2018	E	9	9	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	4,222.30
8.0	04/09/2018	E	11	11	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	6,682.62
8.0	04/09/2018	E	12	12	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	10,220.78
9.0	04/09/2018	E	14	14	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	5,158.47
8.0	05/09/2018	E	15	15	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	1,703.53
					TOTAL:	0.00	51,238.20

2117	000000001	0000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	15,625.35	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	0000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA	1,074,322.12	0.00	4,174.18	1,078,496.30

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	15/09/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA	0.00	1,882.09
30.0	15/09/2018	D	3	3	SEGURO DE VIDA	0.00	205.00
729.0	28/09/2018	D	4	2	SEGURO DE VIDA	0.00	1,882.09
30.0	28/09/2018	D	5	5	SEGURO DE VIDA	0.00	205.00
					TOTAL:	0.00	4,174.18

2117	000000001	0000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,861.30	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	0000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	-133,750.00	0.00	11,850.00	-121,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	15/09/2018	D	1	1	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	5,550.00
18.0	15/09/2018	D	2	2	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	300.00
29.0	15/09/2018	D	3	3	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	150.00
739.0	28/09/2018	D	4	2	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	5,400.00
29.0	28/09/2018	D	5	5	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	150.00
17.0	28/09/2018	D	6	6	APORTACION POR SERV. PUB MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGEN/	0.00	300.00
					TOTAL:	0.00	11,850.00

2117	000000001	0000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	0000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	0000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	-72,976.54	49,620.00	35,208.00	-87,388.54

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	15/09/2018	D	1	1	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	15,087.00
17.0	15/09/2018	D	2	2	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	1,827.00
28.0	15/09/2018	D	3	3	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	891.00
727.0	28/09/2018	D	4	2	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	14,685.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,041,388.77	1,872,195.24	0.00	10,169,193.53
2119	000000002	000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	248,477.90	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000080	0001	0001	ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000086	0001	0001	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	21,568.22	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	172,404.23	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	227,401.71	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	802,660.29	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	260,627.98	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	000000000000000112	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	19,919.84	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE	481,547.70	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	179,998.68	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	75,295.65	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000116	0001	0001	LA PENNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	409,994.62	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	303,716.55	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	112,286.09	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	17,455.78	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94
TOTAL :						35,208.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000129	0001	TACHIS S.A. DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000131	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000133	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000134	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000135	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	000000000000000136	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	000000000000000137	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	000000000000000139	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	351,379.31	0.00	0.00	351,379.31
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
1.0	10/09/2018	E	16	16	EMMANUEL GARCIA MERCADO	351,379.31	0.00	0.00
TOTAL:						351,379.31	0.00	
2119	000000002	000000000000000143	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	000000000000000145	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000146	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	-68,756.87	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	000000000000000147	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000149	0001	CONSTRUTEBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-450,959.82	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	000000000000000150	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000152	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000153	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLE	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000156	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	000000000000000158	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	695,356.65	0.00	0.00	695,356.65
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
1.0	13/09/2018	E	17	17	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	610,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						610,000.00	0.00	
2119	000000004	000000000000000001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	3,643,263.80	0.00	0.00	2,732,447.87
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
62.0	28/09/2018	I	20	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	910,815.93	0.00	0.00
TOTAL:						910,815.93	0.00	
2119	000000006	000000000000000001	0001	ISSEMYM	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001	000000000000000001	0001	Aportaciones	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	000000000000000001	0001	Patrimonio	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93
3111	000000001	000000000000000001	0002	saldo al 31 de diciembre de 1996	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	000000000000000001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	854,065,140.93	285,556.00	0.00	853,779,584.93
3221	000000001	000000000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,591,129.01	285,556.00	0.00	421,305,573.01
RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER	
1.0	10/09/2018	E	148	148	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,827.00	0.00	0.00
1.0	10/09/2018	E	149	149	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	282,729.00	0.00	0.00
TOTAL:						285,556.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,384,836.92	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13
4112	000000001	0000000000000000002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	9,372,404.40	0.00	228,012.35	9,600,416.75
4112	000000001	0000000000000000002	0001	Predial	9,316,762.77	0.00	180,994.35	9,497,757.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/09/2018		1	1	Predial	0.00	6,011.42
6.0	03/09/2018		1	1	Predial	0.00	15,232.54
6.0	04/09/2018		2	2	Predial	0.00	6,239.00
3.0	04/09/2018		2	2	Predial	0.00	414.04
7.0	05/09/2018		3	3	Predial	0.00	178.64
4.0	05/09/2018		3	3	Predial	0.00	178.49
3.0	06/09/2018		4	4	Predial	0.00	201.18
3.0	07/09/2018		5	5	Predial	0.00	801.03
6.0	11/09/2018		7	7	Predial	0.00	575.82
3.0	11/09/2018		7	7	Predial	0.00	7,707.99
6.0	12/09/2018		8	8	Predial	0.00	2,163.27
3.0	12/09/2018		8	8	Predial	0.00	5,626.75
6.0	13/09/2018		9	9	Predial	0.00	1,880.32
3.0	13/09/2018		9	9	Predial	0.00	1,324.55
3.0	14/09/2018		10	10	Predial	0.00	624.95
6.0	14/09/2018		10	10	Predial	0.00	533.46
9.0	14/09/2018		10	10	Predial	0.00	2,060.42
6.0	17/09/2018		11	11	Predial	0.00	4,159.00
3.0	17/09/2018		11	11	Predial	0.00	3,469.88
6.0	18/09/2018		12	12	Predial	0.00	2,436.88
3.0	18/09/2018		12	12	Predial	0.00	8,165.14
6.0	19/09/2018		13	13	Predial	0.00	2,344.44
3.0	19/09/2018		13	13	Predial	0.00	9,592.24
4.0	20/09/2018		14	14	Predial	0.00	9,074.29
3.0	21/09/2018		15	15	Predial	0.00	764.28
6.0	21/09/2018		15	15	Predial	0.00	805.99
6.0	24/09/2018		16	16	Predial	0.00	862.89
3.0	24/09/2018		16	16	Predial	0.00	9,531.23
6.0	26/09/2018		17	17	Predial	0.00	3,054.99
3.0	26/09/2018		17	17	Predial	0.00	1,484.92
6.0	26/09/2018		18	18	Predial	0.00	1,832.58
3.0	27/09/2018		19	19	Predial	0.00	1,411.20
6.0	27/09/2018		19	19	Predial	0.00	599.61
6.0	28/09/2018		20	20	Predial	0.00	14,009.06
6.0	28/09/2018		20	20	Predial	0.00	50,882.43
6.0	28/09/2018		20	20	Predial	0.00	3,140.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	0000000000000000002	0002	0002	Predial Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue...	55,641.63	0.00	1,619.04	102,659.63
TOTAL:								180,994.35	
4117	000000001	0000000000000000007	0002	0002	Accesorios de Impuestos	417,598.61	0.00	47,018.00	477,013.13
4117	000000001	0000000000000000007	0002	0002	Recargos	417,598.61	0.00	59,414.52	477,013.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	03/09/2018	1	1	1	Recargos	0.00	6,914.25	
9.0	04/09/2018	2	2	2	Recargos	0.00	45.96	
10.0	05/09/2018	3	3	3	Recargos	0.00	79.25	
9.0	06/09/2018	4	4	4	Recargos	0.00	133.38	
12.0	07/09/2018	5	5	5	Recargos	0.00	259.32	
9.0	11/09/2018	7	7	7	Recargos	0.00	3,479.55	
12.0	12/09/2018	8	8	8	Recargos	0.00	2,570.85	
12.0	13/09/2018	9	9	9	Recargos	0.00	848.41	
12.0	14/09/2018	10	10	10	Recargos	0.00	1,077.82	
9.0	17/09/2018	11	11	11	Recargos	0.00	1,877.19	
12.0	18/09/2018	12	12	12	Recargos	0.00	4,033.29	
9.0	19/09/2018	13	13	13	Recargos	0.00	3,450.01	
10.0	20/09/2018	14	14	14	Recargos	0.00	171.72	
12.0	21/09/2018	15	15	15	Recargos	0.00	490.20	
12.0	24/09/2018	16	16	16	Recargos	0.00	7,866.56	
12.0	26/09/2018	17	17	17	Recargos	0.00	1,129.82	
9.0	26/09/2018	18	18	18	Recargos	0.00	671.85	
9.0	27/09/2018	19	19	19	Recargos	0.00	23,041.78	
9.0	28/09/2018	20	20	20	Recargos	0.00	1,273.31	
TOTAL:						0.00	59,414.52	
4119	000000001	0000000000000000009	0001	0001	Otros Impuestos	48,305.00	0.00	48,305.00
4131	000000001	0000000000000000009	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	48,305.00	0.00	48,305.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	129,584.00	0.00	131,669.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	129,584.00	0.00	131,669.00

OSFAM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 13/11/2018

Hoja: 71 de 269

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141	000000004	00000000000000000001	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Privado	162,407.00	0.00	2,085.00	373,452.00
4141	000000004	00000000000000000001	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	162,407.00	0.00	211,045.00	373,452.00
TOTAL :									
4143	000000004	00000000000000000003	0020	0020	Derechos por Prestación de Servicios	1,947,324.83	0.00	163,248.00	2,110,572.83
4143	000000004	00000000000000000003	0020	0020	Del Registro Civil	705,696.00	0.00	80,506.00	786,202.00
TOTAL :									
4143	000000004	00000000000000000003	0021	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	171,207.00	0.00	4,718.00	175,925.00
TOTAL :									
4143	000000004	00000000000000000003	0021	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	171,207.00	0.00	4,718.00	175,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	11/09/2018	7	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	271.00	
		21.0	14/09/2018	10	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	1,209.00	
		21.0	18/09/2018	12	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	271.00	
		15.0	19/09/2018	13	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	1,077.00	
		18.0	21/09/2018	15	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	271.00	
TOTAL:							0.00	4,718.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	46,583.00	0.00	6,347.00	52,930.00
		24.0	03/09/2018	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	30.00	
		18.0	04/09/2018	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	431.00	
		18.0	07/09/2018	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	404.00	
		8.0	10/09/2018	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	1,202.00	
		21.0	11/09/2018	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	783.00	
		18.0	12/09/2018	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	90.00	
		21.0	13/09/2018	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	270.00	
		24.0	14/09/2018	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	150.00	
		18.0	17/09/2018	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	633.00	
		24.0	18/09/2018	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	330.00	
		18.0	19/09/2018	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	210.00	
		16.0	20/09/2018	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	180.00	
		21.0	21/09/2018	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	150.00	
		21.0	24/09/2018	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	322.00	
		18.0	26/09/2018	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	120.00	
		18.0	27/09/2018	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	532.00	
		18.0	28/09/2018	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		0.00	510.00	
TOTAL:							0.00	6,347.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	555,115.00	0.00	42,784.00	597,899.00
		19.0	05/09/2018	3	Por Servicios de Rastros		0.00	700.00	
		24.0	11/09/2018	7	Por Servicios de Rastros		0.00	484.00	
		21.0	12/09/2018	8	Por Servicios de Rastros		0.00	14,250.00	
		21.0	19/09/2018	13	Por Servicios de Rastros		0.00	13,350.00	
		15.0	26/09/2018	18	Por Servicios de Rastros		0.00	14,000.00	
TOTAL:							0.00	42,784.00	
4143	000000004	00000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Etc	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
4143	000000004	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	89,254.00	0.00	19,049.00	108,303.00
		27.0	03/09/2018	1	Por Servicios de Panteones		0.00	1,451.00	
		21.0	04/09/2018	2	Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
		16.0	05/09/2018	3	Por Servicios de Panteones		0.00	13,690.00	
		11.0	10/09/2018	6	Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
		27.0	11/09/2018	7	Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
		24.0	13/09/2018	9	Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
		24.0	19/09/2018	13	Por Servicios de Panteones		0.00	328.00	
		19.0	20/09/2018	14	Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
		24.0	21/09/2018	15	Por Servicios de Panteones		0.00	80.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	24/09/2018	16	Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
					TOTAL:	334,389.83	0.00	19,049.00	339,725.83
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:		0.00	5,336.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		21.0	17/09/2018	11	11		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:	5,336.00	
							TOTAL:	5,336.00	
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	4,508.00	45,544.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		30.0	03/09/2018	1	1		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	
		24.0	04/09/2018	2	2		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	
		21.0	07/09/2018	5	5		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	
		24.0	12/09/2018	8	8		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	
		27.0	14/09/2018	10	10		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	966.00	
		24.0	17/09/2018	11	11		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	
		27.0	18/09/2018	12	12		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	
		22.0	20/09/2018	14	14		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	
		27.0	21/09/2018	15	15		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	
		27.0	24/09/2018	16	16		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	
		24.0	26/09/2018	17	17		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	
		21.0	27/09/2018	19	19		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.00	
							TOTAL:	4,508.00	
4143	000000004	000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final		0.00	0.00	299.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Tenencia Privada:		0.00	0.00	2,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		4151	000000005	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	1,600.00	
							TOTAL:	1,600.00	
4164					Reintegros		0.00	0.00	46,923.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	46,923.00
		4211					Participaciones	0.00	135,462,286.87
							TOTAL:	0.00	135,462,286.87
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		0.00	7,049,263.36	56,649,607.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		75.0	28/09/2018	1	20	20	Fondo General de Participaciones	6,806,907.77	
		128.0	28/09/2018	1	20	17	Fondo General de Participaciones	242,355.59	
							TOTAL:	7,049,263.36	
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal		0.00	4,294,141.08	14,768,563.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		109.0	28/09/2018	1	20	20	Fondo de Fomentos Municipal	3,383,393.99	
		78.0	28/09/2018	1	20	20	Fondo de Fomentos Municipal	910,747.09	
							TOTAL:	4,294,141.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,021,363.77	0.00	4,294,141.08	4,438,199.61
					TOTAL:				
					Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	416,835.84	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	682,483.55	0.00	416,835.84	839,854.60
					TOTAL:				
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	157,371.05	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,844,591.46	0.00	209,344.53	2,053,935.99
					TOTAL:				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	209,344.53	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	16.39	0.00	0.01	16.40
					TOTAL:				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.01	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	370,580.11	0.00	47,955.66	418,535.77
					TOTAL:				
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		0.00	47,955.66	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	1,969,805.47	0.00	930,457.47	2,900,262.94
					TOTAL:				
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		0.00	47,955.66	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,999,210.17	0.00	119,755.72	2,118,965.89
					TOTAL:				
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	930,457.47	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	74,322.78	0.00	119,755.72	86,542.89
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	119,755.72	
					TOTAL:				
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	185,087.13	0.00	12,220.11	200,556.72
					TOTAL:				
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	15,469.59	
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
			105.0	28/09/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	15,469.59	
								TOTAL:		0.00	15,469.59	
4211	000000001	0000000000000000001	0013					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,852,651.95	0.00	0.00	9,852,651.95
4211	000000001	0000000000000000001	0014					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,658,925.23	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	0000000000000000001	0017					Otros Recursos Estatales	21,876,378.72	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	0000000000000000001	0018					Recursos del CEDIPIEM	9,037,397.38	0.00	503,776.03	9,541,173.41
			117.0	28/09/2018	I	20	20	Recursos del CEDIPIEM		0.00	503,776.03	
								TOTAL:		0.00	503,776.03	
4211	000000001	0000000000000000001	0021					El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	58,116.00	0.00	0.00	58,116.00
4212	000000001	0000000000000000001	0021					Aportaciones Federales	86,772,823.72	0.00	7,302,377.60	94,075,201.32
4212	000000001	0000000000000000002	0001					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	58,419,020.80	0.00	7,302,377.60	65,721,398.40
			113.0	28/09/2018	I	20	20	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	7,302,377.60	
								TOTAL:		0.00	7,302,377.60	
4212	000000001	0000000000000000002	0002					Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	27,028,418.92	0.00	0.00	27,028,418.92
4212	000000001	0000000000000000002	0027					Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,384.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones	4,507.57	0.00	287.24	4,794.81
4311	000000001	0000000000000000001	0001					Derivados de Recursos Propios	147.07	0.00	8.14	155.21
			42.0	28/09/2018	I	20	20	Derivados de Recursos Propios		0.00	7.63	
			122.0	28/09/2018	I	20	17	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.51	
								TOTAL:		0.00	8.14	
4311	000000001	0000000000000000001	0003					Derivados del Ramo 33	2,113.43	0.00	202.03	2,315.46
			59.0	28/09/2018	I	20	20	Derivados del Ramo 33		0.00	202.03	
								TOTAL:		0.00	202.03	
4311	000000001	0000000000000000001	0006					Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,247.07	0.00	77.07	2,324.14
			52.0	28/09/2018	I	20	20	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	77.07	
								TOTAL:		0.00	77.07	
4399	000000009	0000000000000000009	0005					Otros Ingresos y Beneficios Varios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	000000009	0000000000000000009	0005					Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
								Gastos de Funcionamiento	94,536,397.91	10,557,924.92	62,763.93	105,031,558.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	201,204.96	25,150.62	0.00	226,355.58
		260.0	15/09/2018	D	1				
		260.0	28/09/2018	D	4		12,575.31	0.00	
							12,575.31	0.00	
							25,150.62	0.00	
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	189,030.08	23,628.76	0.00	212,658.84
		267.0	15/09/2018	D	1				
		267.0	28/09/2018	D	4		11,814.38	0.00	
							11,814.38	0.00	
							23,628.76	0.00	
5100	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	85,824.00	10,728.00	0.00	96,552.00
		274.0	15/09/2018	D	1				
		274.0	28/09/2018	D	4		5,364.00	0.00	
							5,364.00	0.00	
							10,728.00	0.00	
5100	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	55,991.68	6,998.96	0.00	62,990.64
		281.0	15/09/2018	D	1				
		281.0	28/09/2018	D	4		3,499.48	0.00	
							3,499.48	0.00	
							6,998.96	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00
		330.0	15/09/2018	D	1				
		330.0	28/09/2018	D	4		12,000.00	0.00	
							12,000.00	0.00	
							24,000.00	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
		337.0	15/09/2018	D	1				
		337.0	28/09/2018	D	4		4,500.00	0.00	
							4,500.00	0.00	
							9,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	750,000.00	100,000.00	0.00	850,000.00
		1.0	15/09/2018	D	1				
		1.0	28/09/2018	D	4		50,000.00	0.00	
							50,000.00	0.00	
							100,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,862,026.04	271,793.51	0.00	3,153,819.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
			1.0	15/09/2018	D	2	2	Sueldo base	109,227.78	0.00
			176.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
			1.0	28/09/2018	D	6	6	Sueldo base	107,351.03	0.00
			TOTAL:						271,793.51	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1321					Prima vacacional	4,629.52	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1322					Aguinaldo	12,741.20	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1341					Compensación	1,493,399.18	0.00
			TOTAL:						186,481.46	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1345					Gratificación	5,339,102.12	0.00
			TOTAL:						492,250.68	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2211					Productos alimenticios para personas	176,079.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/09/2018	E	155	2211	Productos alimenticios para personas	13,997.00	0.00
			1.0	12/09/2018	E	163	163	Productos alimenticios para personas	433.50	0.00
			TOTAL:						14,430.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	176,558.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,721.13	0.00
			TOTAL:						16,721.13	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3141					Servicio de telefonía convencional	104,907.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/09/2018	E	122	122	Servicio de telefonía convencional	389.00	0.00
			1.0	10/09/2018	E	123	123	Servicio de telefonía convencional	499.00	0.00
			1.0	10/09/2018	E	124	124	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
			1.0	10/09/2018	E	125	125	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
			1.0	10/09/2018	E	127	127	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
			1.0	10/09/2018	E	128	128	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00
			TOTAL:						9,873.00	0.00
			TOTAL:						16,721.13	0.00
			TOTAL:						193,280.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		19,140.00	11,484.00	0.00	30,624.00
							1,834.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		2,095.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional			0.00	
					TOTAL:		9,873.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		30,107.63	15,727.17	0.00	45,834.80
							11,484.00	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales		11,484.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		38,802.79	0.00	0.00	38,802.79
5100	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		324,200.00	0.00	0.00	324,200.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		496,767.68	0.00	0.00	496,767.68
5100	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas		120,772.20	0.00	0.00	120,772.20
5100	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,107.63	15,727.17	0.00	45,834.80
							15,727.17	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,500.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,060.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
					TOTAL:		15,727.17	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		131,643.65	0.00	0.00	131,643.65
5100	A00A00000	010301010201110101	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
							25,000.00	0.00	
					Servicios de cine y grabación		25,000.00	0.00	
					TOTAL:		25,000.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		40,091.26	0.00	0.00	40,091.26
5100	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales		869,479.20	104,400.00	0.00	973,879.20
							104,400.00	0.00	
					Espectáculos cívicos y culturales		104,400.00	0.00	
					TOTAL:		104,400.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3831	Congresos y convenciones		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5100	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica		630,165.29	60,447.00	0.00	690,612.29
							60,447.00	0.00	
					Servicio de energía eléctrica		60,000.00	0.00	
					Servicio de energía eléctrica		329.00	0.00	
					Servicio de energía eléctrica		118.00	0.00	
					TOTAL:		60,447.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		8,060,070.42	1,019,801.33	0.00	9,069,871.75
							1,019,801.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			1.0	10/09/2018	E	185	185	Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico			1,019,801.33		0.00	
			TOTAL:											
									76,800.00		1,019,801.33		0.00	86,400.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131					Sueldo base			9,600.00		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			302.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE			4,800.00		0.00	
			302.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE			4,800.00		0.00	
			TOTAL:											
									104,000.00		13,000.00		0.00	117,000.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345					Gratificación			9,280.00		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			309.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES			6,500.00		0.00	
			309.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES			6,500.00		0.00	
			TOTAL:											
									382,509.00		9,280.00		0.00	391,789.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131					Sueldo base			6,600.00		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			1.0	05/09/2018	E	98	98	Gastos de publicidad y propaganda			9,280.00		0.00	
			TOTAL:											
									52,800.00		6,600.00		0.00	59,400.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345					Gratificación			11,226.72		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			316.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE			3,300.00		0.00	
			316.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE			3,300.00		0.00	
			TOTAL:											
									89,813.76		11,226.72		0.00	101,040.48
5100	B00108000	010309030101260103	1131					Sueldo base			41,398.40		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			323.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES			5,613.36		0.00	
			323.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES			5,613.36		0.00	
			TOTAL:											
									331,187.20		41,398.40		0.00	372,585.60
5100	B00108000	010309030101260103	1345					Gratificación			40,071.81		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			463.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE			20,699.20		0.00	
			463.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE			20,699.20		0.00	
			TOTAL:											
									320,574.48		40,071.81		0.00	360,646.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
			470.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES			12,518.83		0.00	
			470.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES			27,552.98		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
TOTAL:						499,008.00	40,071.81	0.00	0.00	0.00	561,384.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas		62,376.00	0.00	0.00	0.00	
		15.0	15/09/2018	D	1		31,188.00	0.00	0.00	0.00	
		15.0	28/09/2018	D	4		31,188.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							62,376.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	700,417.28	87,552.16	0.00	0.00	0.00	787,969.44
TOTAL:						40,275.74	4,500.00	0.00	0.00	0.00	44,775.74
5100	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00	0.00	0.00	0.00	
		22.0	15/09/2018	D	1		43,776.08	0.00	0.00	0.00	
		22.0	28/09/2018	D	4		43,776.08	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							87,552.16	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00	0.00	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00
TOTAL:						272,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	0.00	0.00	
		36.0	15/09/2018	D	1		17,000.00	0.00	0.00	0.00	
		36.0	28/09/2018	D	4		17,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						46,486.66	2,900.00	0.00	0.00	0.00	49,386.66
TOTAL:							2,900.00	0.00	0.00	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	226,560.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	254,880.00
TOTAL:							14,160.00	0.00	0.00	0.00	
		43.0	15/09/2018	D	1		14,160.00	0.00	0.00	0.00	
		43.0	28/09/2018	D	4		14,160.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:						275,404.80	28,320.00	0.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,425.60	17,212.80	0.00	309,830.40
		50.0	15/09/2018	D	1		17,212.80	0.00	
		50.0	28/09/2018	D	4		17,212.80	0.00	
TOTAL:						46,486.66	34,425.60	0.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	2,900.00	0.00	49,386.66
		15.0	10/09/2018	E	107		2,900.00	0.00	
TOTAL:						139,200.00	2,900.00	0.00	139,200.00
5100	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	194,560.00	0.00	0.00	218,880.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	24,320.00	0.00	0.00	218,880.00
TOTAL:						272,000.00	24,320.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,000.00	34,000.00	0.00	306,000.00
		57.0	15/09/2018	D	1		12,160.00	0.00	
		57.0	28/09/2018	D	4		12,160.00	0.00	
TOTAL:						46,486.66	34,000.00	0.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	2,900.00	0.00	49,386.66
		22.0	10/09/2018	E	107		2,900.00	0.00	
TOTAL:						139,200.00	2,900.00	0.00	139,200.00
5100	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	223,360.00	0.00	0.00	251,280.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	27,920.00	0.00	0.00	251,280.00
TOTAL:						278,882.56	27,920.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	34,860.32	34,860.32	0.00	313,742.88
		71.0	15/09/2018	D	1		13,960.00	0.00	
		71.0	28/09/2018	D	4		13,960.00	0.00	
TOTAL:						17,430.16	17,430.16	0.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
		78.0	15/09/2018	D	1		17,430.16	0.00	
		78.0	28/09/2018	D	4		17,430.16	0.00	
TOTAL:						0.00	34,860.32	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	223,360.00	27,920.00	0.00	251,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		85.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	278,882.56	34,860.32	0.00	313,742.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		92.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
							TOTAL:	34,860.32	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	223,360.00	27,920.00	0.00	251,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		99.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
							TOTAL:	27,920.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,291.52	35,036.44	0.00	315,327.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
		106.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
							TOTAL:	35,036.44	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	281,031.36	35,128.92	0.00	316,160.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	17,564.46	0.00
		113.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	17,564.46	0.00
							TOTAL:	35,128.92	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341				Compensación	23,573.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
		127.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00
							TOTAL:	2,946.72	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación	34,454.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
		120.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00
							TOTAL:	34,454.96	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111				Dietas	194,560.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		134.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
							TOTAL:	24,320.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		141.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
							TOTAL:	34,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111				Dietas	247,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	30,920.00	0.00
							TOTAL:	26,520.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	286,251.52	35,781.44	0.00	322,032.96
TOTAL:									
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
TOTAL:									
5100	C09C09000	010301010201150101	3311		GRATIFICACION	17,890.72	17,890.72	0.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111		GRATIFICACION	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00
TOTAL:									
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	178,500.75	21,031.24	0.00	199,531.99
TOTAL:									
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Sueldo base	41,916.00	5,092.00	0.00	47,008.00
TOTAL:									
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	296,805.12	37,100.64	0.00	333,905.76
TOTAL:									
5100	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
TOTAL:									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1131	E 107	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	2,900.00
					TOTAL:	452,458.75	55,477.52	0.00	507,936.27
5100	D00109000	010801010302150101	1321	D 1	SUELDO BASE		27,738.76	0.00	27,738.76
5100	D00109000	010801010302150101	1322	D 4	SUELDO BASE		27,738.76	0.00	27,738.76
5100	D00109000	010801010302150101	1341	D 4	TOTAL:	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
						7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
						2,020.75	149.00	0.00	2,169.75
5100	D00109000	010801010302150101	1345	D 4	COMPENSACION		74.50	0.00	74.50
					TOTAL:	470,521.28	58,815.16	0.00	529,336.44
5100	D00109000	010801010302150101	3261	D 4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	29,407.58
5100	D00109000	010801010302150101	3362	D 4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	29,407.58
					TOTAL:	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
						199,500.00	31,800.00	0.00	231,300.00
5100	D00109000	010801010302150101	3721	E 172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		31,800.00	0.00	31,800.00
					TOTAL:	0.00	178.00	0.00	178.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1131	E 145	Gastos de traslado por via terrestre		178.00	0.00	178.00
					TOTAL:	1,459,417.98	260,433.18	38,712.00	1,681,139.16
5100	D00D00000	010301010201150101	1321	D 1	SUELDO BASE		182,041.69	0.00	182,041.69
5100	D00D00000	010301010201150101	1322	D 1	Sueldo base		0.00	38,712.00	38,712.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1341	D 4	SUELDO BASE		78,391.49	0.00	78,391.49
					TOTAL:	719.00	0.00	0.00	719.00
						3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
						1,676,151.68	116,303.06	0.00	1,792,454.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACIONES		106,662.84	0.00	
					COMPENSACIONES		9,640.22	0.00	
					TOTAL:		116,303.06	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,402,226.17	134,716.25	0.00	1,536,942.42
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		27,920.40	0.00	
					GRATIFICACIONES		106,795.85	0.00	
					TOTAL:		134,716.25	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,925.70	2,774.60	0.00	8,700.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Productos alimenticios para personas		1,670.60	0.00	
					Productos alimenticios para personas		1,104.00	0.00	
					TOTAL:		2,774.60	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,591.66	3,218.00	0.00	60,809.66
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,718.00	0.00	
					TOTAL:		3,218.00	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	556,634.72	69,579.34	0.00	626,214.06
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
					SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
					TOTAL:		69,579.34	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	45,008.00	5,626.00	0.00	50,634.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		2,813.00	0.00	
					COMPENSACION		2,813.00	0.00	
					TOTAL:		5,626.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	244,989.92	30,623.74	0.00	275,613.66
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		15,311.87	0.00	
					GRATIFICACIONES		15,311.87	0.00	
					TOTAL:		30,623.74	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	902,731.22	162,775.12	0.00	1,065,506.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	106,387.56	0.00
		631.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,387.56	0.00
							TOTAL:	162,775.12	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341				Compensación	587,420.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	36,713.79	0.00
		645.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	36,713.79	0.00
							TOTAL:	73,427.58	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345				Gratificación	26,408.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		638.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
		638.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
							TOTAL:	26,408.30	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,115.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	26/09/2018	E	71	71	Materiales y útiles de oficina	1,115.00	0.00
		1.0	06/09/2018	E	103	103	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00
							TOTAL:	11,115.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2112				Enseres de oficina	854.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/09/2018	E	152	152	Enseres de oficina	854.30	0.00
							TOTAL:	854.30	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,443.68	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	68,039.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	10/09/2018	E	139	139	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
							TOTAL:	3,500.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2211				Productos alimenticios para personas	111,180.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	21/09/2018	E	69	69	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00
		1.0	06/09/2018	E	101	101	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00
		1.0	06/09/2018	E	102	102	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
		1.0	06/09/2018	E	106	106	Productos alimenticios para personas	5,398.00	0.00
		1.0	11/09/2018	E	115	115	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00
		1.0	10/09/2018	E	147	147	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00
		1.0	10/09/2018	E	180	180	Productos alimenticios para personas	1,010.50	0.00
							TOTAL:	18,303.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	11,933.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,428.14	3,633.80	0.00	64,061.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		36.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	
							TOTAL:	
							3,633.80	0.00
							3,633.80	0.00
5109	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,372,850.89	272,090.57	0.00	2,644,941.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	25/09/2018	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	
		1.0	03/09/2018	E	91	91	Refacciones, accesorios y herramientas	
		1.0	05/09/2018	E	97	97	Refacciones, accesorios y herramientas	
		1.0	27/09/2018	E	203	203	Refacciones, accesorios y herramientas	
							TOTAL:	
							272,090.57	0.00
							2,228.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,800.00	2,228.00	0.00	8,028.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	10/09/2018	E	143	143	Refacciones y accesorios para equipo de computo	
							TOTAL:	
							2,228.00	0.00
							2,228.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	35,776.00	0.00	0.00	35,776.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehiculos	45,704.00	33,408.00	0.00	79,112.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	04/09/2018	E	61	61	Arrendamiento de vehiculos	
							TOTAL:	
							33,408.00	0.00
							33,408.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	04/09/2018	E	96	96	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	
							TOTAL:	
							120,000.00	0.00
							120,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	42,888.91	0.00	0.00	42,888.91
5100	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	9,099.87
5100	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,600.74	0.00	0.00	29,600.74
5100	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	694,483.66	97,986.00	0.00	792,469.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	21/09/2018	E	51	51	Espectáculos cívicos y culturales	
		1.0	05/09/2018	E	62	62	Espectáculos cívicos y culturales	
		1.0	04/09/2018	E	92	92	Espectáculos cívicos y culturales	
		1.0	04/09/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	
							TOTAL:	
							97,986.00	0.00
							83,169.94	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	692,679.24			775,849.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
		288.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
							TOTAL:	83,169.94	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1341				Compensación	3,265.00	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1345				Gratificación	33,064.00	0.00
							TOTAL:	33,064.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131				Sueldo base	42,886.38	0.00
							TOTAL:	42,886.38	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341				Compensación	5,118.70	0.00
							TOTAL:	5,118.70	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345				Gratificación	38,454.68	0.00
							TOTAL:	38,454.68	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2811				Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1131				Sueldo base	60,710.84	0.00
							TOTAL:	60,710.84	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1341				Compensación	5,793.86	0.00
							TOTAL:	5,793.86	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1345				Gratificación	37,194.40	0.00
							TOTAL:	37,194.40	0.00
							TOTAL:	37,194.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					TOTAL:				
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base		1,247,091.07		1,391,822.09
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					400.0	15/09/2018		18,597.20	0.00
					400.0	28/09/2018		18,597.20	0.00
								37,194.40	0.00
					TOTAL:			144,731.02	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación		1,058,759.25		1,190,402.89
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					414.0	15/09/2018		65,821.82	0.00
					414.0	28/09/2018		65,821.82	0.00
								131,643.64	0.00
					TOTAL:			228,424.55	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación		604,303.51		832,728.06
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					407.0	15/09/2018		168,113.13	0.00
					407.0	28/09/2018		60,311.42	0.00
								228,424.55	0.00
					TOTAL:			189,809.16	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico		68,292.92		68,292.92
5100	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios		3,274,823.81		3,421,948.08
5100	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					64.0	28/09/2018		147,124.27	0.00
								147,124.27	0.00
					TOTAL:			41,618.08	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,602.00		61,220.08
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					1.0	10/09/2018		41,618.08	0.00
								41,618.08	0.00
					TOTAL:			21,198.09	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		358,222.23		540,652.98
5100	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles				
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
					1.0	28/09/2018		182,430.75	0.00
								182,430.75	0.00
					TOTAL:			936,039.68	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		993,419.88		993,419.88
5100	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	451,400.12	51,926.16	0.00	503,326.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		344.0	15/09/2018	D	1	1	25,963.08	0.00		
		344.0	28/09/2018	D	4	4	25,963.08	0.00		
		TOTAL:						51,926.16	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	34,405.63	3,546.00	0.00	37,951.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		358.0	15/09/2018	D	1	1	1,773.00	0.00		
		358.0	28/09/2018	D	4	4	1,773.00	0.00		
		TOTAL:						3,546.00	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	221,681.60	27,710.20	0.00	249,391.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		351.0	15/09/2018	D	1	1	13,855.10	0.00		
		351.0	28/09/2018	D	4	4	13,855.10	0.00		
		TOTAL:						27,710.20	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	1,950,377.88	236,120.38	0.00	2,186,498.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		442.0	15/09/2018	D	1	1	118,060.19	0.00		
		442.0	28/09/2018	D	4	4	118,060.19	0.00		
		TOTAL:						236,120.38	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,420,490.40	212,899.84	0.00	1,633,390.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2018	E	35	35	42,475.00	0.00		
		1.0	27/09/2018	E	50	50	43,977.00	0.00		
		1.0	10/09/2018	E	154	325	30,445.92	0.00		
		1.0	05/09/2018	E	157	157	48,000.96	0.00		
		1.0	10/09/2018	E	164	164	48,000.96	0.00		
		TOTAL:						212,899.84	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	1,018,946.35	126,324.50	0.00	1,145,270.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		456.0	15/09/2018	D	1	1	63,162.25	0.00		
		456.0	28/09/2018	D	4	4	63,162.25	0.00		
		TOTAL:						126,324.50	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	505,524.22	61,992.66	0.00	567,516.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		449.0	15/09/2018	D	1	1	30,996.33	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	28/09/2018	D 4 4	GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					TOTAL:		61,992.66	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	39,605.11	0.00	0.00	39,605.11
5100	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,666.02	20,453.50	0.00	79,119.52
					TOTAL:		20,453.50	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,703.92	0.00	0.00	1,703.92
5100	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	32,500.00	8,759.20	0.00	41,259.20
					TOTAL:		8,759.20	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,284,186.14	223,203.17	0.00	3,507,389.31
					TOTAL:		223,203.17	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,408.28	7,078.40	0.00	91,486.68
					TOTAL:		7,078.40	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	86,207.21	0.00	0.00	86,207.21
5100	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	1,599,000.00	230,000.00	0.00	1,829,000.00
					TOTAL:		230,000.00	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	518,528.48	62,867.00	0.00	581,395.48
					TOTAL:		62,867.00	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	173,072.76	21,509.72	0.00	194,582.48
					TOTAL:		21,509.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base		563,000.96	70,375.12	0.00	633,376.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					379.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES			10,754.86	0.00
					372.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES			10,754.86	0.00
					TOTAL:			21,509.72	0.00
						563,000.96			633,376.08
5100	100152000	020608050101150101	1341	Compensación		16,524.00	2,065.50	0.00	18,589.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					379.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE			35,187.56	0.00
					379.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE			35,187.56	0.00
					TOTAL:			70,375.12	0.00
						16,524.00			18,589.50
5100	100152000	020608050101150101	1345	Gratificación		627,499.20	78,437.40	0.00	705,936.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					393.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION			1,032.75	0.00
					393.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION			1,032.75	0.00
					TOTAL:			2,065.50	0.00
						627,499.20			705,936.60
5100	100152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	557.00	0.00	557.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0 11/09/2018 E 112 112 Gastos de traslado por vía terrestre			557.00	0.00
					TOTAL:			557.00	0.00
						0.00			557.00
5100	100153000	02030201011150101	1131	Sueldo base		124,928.00	20,780.00	0.00	145,708.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					687.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE			12,972.00	0.00
					687.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE			7,808.00	0.00
					TOTAL:			20,780.00	0.00
						124,928.00			145,708.00
5100	100153000	02030201011150101	1341	Compensación		311,125.86	38,830.92	0.00	349,956.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					701.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION			19,367.61	0.00
					701.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION			19,463.31	0.00
					TOTAL:			38,830.92	0.00
						311,125.86			349,956.78
5100	100153000	02030201011150101	1345	Gratificación		224,265.12	28,033.14	0.00	252,298.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					694.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
					694.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
					TOTAL:			28,033.14	0.00
						224,265.12			252,298.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	490,496.32	61,312.04	0.00	551,808.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		554.0	15/09/2018	D	1	1	30,656.02	0.00		
		554.0	28/09/2018	D	4	4	30,656.02	0.00		
		TOTAL:					61,312.04	0.00		
5100	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	417,971.36	52,246.42	0.00	470,217.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		568.0	15/09/2018	D	1	1	26,123.21	0.00		
		568.0	28/09/2018	D	4	4	26,123.21	0.00		
		TOTAL:					52,246.42	0.00		
5100	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	452,232.00	56,529.00	0.00	508,761.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		561.0	15/09/2018	D	1	1	28,264.50	0.00		
		561.0	28/09/2018	D	4	4	28,264.50	0.00		
		TOTAL:					56,529.00	0.00		
5100	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,750.11	1,600.00	0.00	54,350.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		15.0	28/09/2018	E	90	90	1,600.00	0.00		
		TOTAL:					1,600.00	0.00		
5100	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	297,680.00	37,210.00	0.00	334,890.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		617.0	15/09/2018	D	1	1	18,605.00	0.00		
		617.0	28/09/2018	D	4	4	18,605.00	0.00		
		TOTAL:					37,210.00	0.00		
5100	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	450,787.48	54,158.56	0.00	504,946.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		624.0	15/09/2018	D	1	1	27,079.28	0.00		
		624.0	28/09/2018	D	4	4	27,079.28	0.00		
		TOTAL:					54,158.56	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	489,564.62	58,194.96	0.00	547,759.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		477.0	15/09/2018	D	1	1	29,097.48	0.00		
		477.0	28/09/2018	D	4	4	29,097.48	0.00		
		TOTAL:					58,194.96	0.00		
5100	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	297,961.10	37,129.20	0.00	335,090.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		491.0	15/09/2018	D	1	1	18,564.60	0.00	
		491.0	28/09/2018	D	4	4	18,564.60	0.00	
							37,129.20	0.00	
5100	K00K000000	010304010101150101	1345		Gratificación	536,064.64	67,008.08	0.00	603,072.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		484.0	15/09/2018	D	1	1	33,504.04	0.00	
		484.0	28/09/2018	D	4	4	33,504.04	0.00	
							67,008.08	0.00	
5100	K00K000000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,416.71	1,150.08	0.00	139,566.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		57.0	28/09/2018	E	90	90	1,150.08	0.00	
							1,150.08	0.00	
5100	K00K000000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,614.00	2,436.00	0.00	17,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		1.0	10/09/2018	E	133	133	538.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	E	134	134	399.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	E	135	135	1,499.00	0.00	
							2,436.00	0.00	
5100	L001180000	010502020101150101	1131		Sueldo base	285,281.28	35,660.16	0.00	320,941.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		540.0	15/09/2018	D	1	1	17,830.08	0.00	
		540.0	28/09/2018	D	4	4	17,830.08	0.00	
							35,660.16	0.00	
5100	L001180000	010502020101150101	1345		Gratificación	177,339.52	22,167.44	0.00	199,506.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		547.0	15/09/2018	D	1	1	11,083.72	0.00	
		547.0	28/09/2018	D	4	4	11,083.72	0.00	
							22,167.44	0.00	
5100	L001180000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	300.00	0.00	11,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		22.0	28/09/2018	E	90	90	300.00	0.00	
							300.00	0.00	
5100	L001180000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	L00L000000	010502020101150101	1131		Sueldo base	945,671.61	113,925.44	0.00	1,059,597.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		498.0	15/09/2018	D	1	1	56,962.72	0.00	
		498.0	28/09/2018	D	4	4	56,962.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	TOTAL:	438,248.25	113,925.44	0.00	492,249.75	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		512.0	D	1	1	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
		512.0	D	4	4	COMPENSACION	27,000.75	0.00		
		TOTAL:					54,001.50	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	TOTAL:	362,988.16	45,373.52	0.00	408,361.68	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	D	1	1	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
		505.0	D	4	4	GRATIFICACIONES	22,686.76	0.00		
		TOTAL:					45,373.52	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	TOTAL:	26,267.45	4,244.80	0.00	30,512.25	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	E	99	99	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,992.80	0.00		
		1.0	E	144	144	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.00	0.00		
		TOTAL:					4,244.80	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	70,367.27	4,797.14	0.00	75,164.41	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,797.14	0.00		
		TOTAL:					4,797.14	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	TOTAL:	9,408.00	1,568.00	0.00	10,976.00	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	E	129	129	Servicio de telefonía convencional	1,568.00	0.00		
		TOTAL:					1,568.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	TOTAL:	116,000.00	2,016.00	0.00	118,016.00	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	E	186	186	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00		
		1.0	E	187	187	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,008.00	0.00		
		TOTAL:					2,016.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	TOTAL:	36,578.84	939.00	0.00	37,517.84	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	E	108	108	Servicios informáticos	939.00	0.00		
		TOTAL:					939.00	0.00		
5100	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	TOTAL:	82,120.00	10,265.00	0.00	92,385.00	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	I	20	20	Capacitación	10,265.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	85,496.92	9,042.53	24,051.93	70,487.52
TOTAL:							10,265.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Servicios bancarios y financieros		82.99	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		10.87	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		8.12	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		15.19	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		21.76	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		421.80	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		487.20	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		1,503.36	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		112.28	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		3,741.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		50.35	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		29.19	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		21.31	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		75.24	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		49.81	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		33.27	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		31.70	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		44.59	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		50.30	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		27.61	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	967.00	
					Servicios bancarios y financieros		1,226.26	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		42.15	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	23,084.93	
					Servicios bancarios y financieros		10.78	0.00	
					TOTAL:		9,042.53	24,051.93	
5100	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	706,916.90	157,918.35	0.00	864,835.25
TOTAL:							157,918.35	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		15,000.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		9,382.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		20,000.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		20,000.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		24,236.33	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		6,300.02	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		35,000.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		28,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M001550000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5100	N001460000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,741.50	3,172.96	0.00	7,914.46
					TOTAL:		3,172.96	0.00	
5100	N001460000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	2,600.00	0.00	29,900.00
					TOTAL:		2,600.00	0.00	
5100	N001460000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,865.94	0.00	0.00	20,865.94
5100	N001460000	020206010303150101	3121		Gas	129,931.80	10,627.03	0.00	140,558.83
					TOTAL:		10,627.03	0.00	
5100	N001460000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	206,596.59	9,628.00	0.00	216,224.59
					TOTAL:		9,628.00	0.00	
5100	N00N000000	030102010301260103	1131		Sueldo base	148,005.73	16,745.52	0.00	164,751.25
					TOTAL:		16,745.52	0.00	
5100	N00N000000	030102010301260103	1345		Gratificación	335,726.70	41,909.90	0.00	377,636.60
					TOTAL:		41,909.90	0.00	
5100	N00N000000	030102010301260103	2611		GRATIFICACIONES	20,954.95	20,954.95	0.00	0.00
5100	N011300000	030201010201150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
					TOTAL:		41,909.90	0.00	
					TOTAL:		117,174.52	0.00	
5100	N011300000	030201010201150101	1341		Compensación	58,678.72	7,334.84	0.00	66,013.56
					TOTAL:		7,334.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					589.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		3,667.42	0.00	
					589.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		3,667.42	0.00	
					TOTAL:		7,334.84	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	359,131.52	44,891.44	0.00	404,022.96
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					582.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		22,445.72	0.00	
					582.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		22,445.72	0.00	
					TOTAL:		44,891.44	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5100	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	697,504.83	85,299.88	0.00	782,804.71
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					596.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE		42,649.94	0.00	
					596.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE		42,649.94	0.00	
					TOTAL:		85,299.88	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	198,390.70	24,695.40	0.00	223,086.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					610.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		12,347.70	0.00	
					610.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		12,347.70	0.00	
					TOTAL:		24,695.40	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	295,849.38	33,956.32	0.00	329,805.70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		29,077.57	0.00	
					603.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		4,878.75	0.00	
					TOTAL:		33,956.32	0.00	
5100	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	1,199.51
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,867,497.76	445,989.69	0.00	4,313,487.45
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					708.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		10,000.00	0.00	
					1.0 15/09/2018 D 3 3 Sueldo base		214,899.96	0.00	
					708.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		10,000.00	0.00	
					1.0 28/09/2018 D 5 5 Sueldo base		211,089.73	0.00	
					TOTAL:		445,989.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	656,652.51	65,307.69	0.00	721,960.20
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 15/09/2018 D 3 3 Compensación		32,905.56	0.00	
					15.0 28/09/2018 D 5 5 Compensación		32,402.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,517,922.35	65,307.69	0.00	3,957,658.00
TOTAL:							439,735.65	0.00	3,957,658.00
TOTAL:							439,735.65	0.00	3,957,658.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716,410.47	183,388.67	0.00	2,899,799.14
TOTAL:							183,388.67	0.00	2,899,799.14
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	118,598.40	0.00	0.00	118,598.40
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572,433.16	189,086.22	0.00	761,519.38
TOTAL:							189,086.22	0.00	761,519.38
TOTAL:							189,086.22	0.00	761,519.38
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	231,582.63	0.00	0.00	231,582.63
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	437,000.00	0.00	0.00	437,000.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	2,736.15
5100	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	20,970.00	1,499.00	0.00	22,469.00
TOTAL:							189,086.22	0.00	22,469.00
TOTAL:							189,086.22	0.00	22,469.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	639,320.35	64,721.03	0.00	704,041.38
TOTAL:							64,721.03	0.00	704,041.38
TOTAL:							64,721.03	0.00	704,041.38
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	46,255.09	6,578.88	0.00	52,833.97
TOTAL:							6,578.88	0.00	52,833.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		6,578.88	0.00	
					TOTAL:	833,557.53	90,454.99	0.00	924,012.52
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0 28/09/2018 D 5 5			Compensación		6,578.88	0.00	
		45.0 15/09/2018 D 3 3			Gratificación		47,839.33	0.00	
		44.0 28/09/2018 D 5 5			Gratificación		42,615.66	0.00	
					TOTAL:		90,454.99	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	675,363.08	52,256.42	0.00	727,619.50
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0 28/09/2018 E 89 89			Combustibles, lubricantes y aditivos	52,256.42	0.00	0.00	
					TOTAL:	52,256.42	0.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0 06/09/2018 E 104 104			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	1,400.00	0.00	0.00	
5100	Q00105000	0107020101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
5100	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	3,021.79
5100	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	7,495.00	1,499.00	0.00	8,994.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0 10/09/2018 E 126 126			Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	1,499.00	0.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	964.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,386,079.72	1,037,302.57	0.00	16,423,382.29
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0 21/09/2018 E 68 68			Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 121 121			Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 159 159			Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 160 160			Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 161 161			Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 165 165			Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 166 166			Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 167 167			Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 168 168			Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 169 169			Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00	0.00	
		1.0 10/09/2018 E 171 171			Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00	0.00	
					TOTAL:	131,991.70	0.00	0.00	2,074,846.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	6,293,398.00	765,200.00	0.00	7,058,598.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2018	E	78	78	120,000.00	0.00	
		1.0	28/09/2018	E	82	82	138,500.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	E	119	119	2,700.00	0.00	
		1.0	10/09/2018	E	142	142	4,000.00	0.00	
		1.0	28/09/2018	E	193	193	500,000.00	0.00	
		TOTAL:					765,200.00	0.00	
5200	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,845,866.32	140,110.87	0.00	6,985,977.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		33.0	03/09/2018	I	1	1	16,050.21	0.00	
		27.0	04/09/2018	I	2	2	3,119.00	0.00	
		22.0	05/09/2018	I	3	3	209.38	0.00	
		21.0	06/09/2018	I	4	4	1,170.56	0.00	
		27.0	07/09/2018	I	5	5	667.17	0.00	
		30.0	11/09/2018	I	7	7	7,190.81	0.00	
		27.0	12/09/2018	I	8	8	5,664.92	0.00	
		27.0	13/09/2018	I	9	9	3,413.91	0.00	
		30.0	14/09/2018	I	10	10	4,126.70	0.00	
		27.0	17/09/2018	I	11	11	4,362.95	0.00	
		30.0	18/09/2018	I	12	12	12,066.87	0.00	
		27.0	19/09/2018	I	13	13	7,654.54	0.00	
		25.0	20/09/2018	I	14	14	2,895.00	0.00	
		30.0	21/09/2018	I	15	15	2,537.08	0.00	
		30.0	24/09/2018	I	16	16	15,310.78	0.00	
		27.0	26/09/2018	I	17	17	2,009.32	0.00	
		18.0	26/09/2018	I	18	18	1,310.66	0.00	
		24.0	27/09/2018	I	19	19	47,607.27	0.00	
		21.0	28/09/2018	I	20	20	2,743.74	0.00	
		TOTAL:					140,110.87	0.00	
5200	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	272,431.88
5600					Inversion Publica	3,139,447.67	0.00	0.00	3,139,447.67
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
5600	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	0.00	822,447.67
5600	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5600	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	373,266,874.63
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	13,832,133.97
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	222,974.00	0.00	0.00	222,974.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	812,822.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	61,438.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra publica y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	223,054.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	792,716.00	0.00	0.00	792,716.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	1,269,435.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	183,151.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	127,398.00	0.00	0.00	127,398.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	162,567.00	0.00	0.00	162,567.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	506,911.00	0.00	0.00	506,911.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	80,369.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	123,339.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	67,174,660.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	13,978,887.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,482,103.00	0.00	0.00	5,482,103.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	1,006,567.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	2,568,724.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	135.29
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	558,453.00	0.00	0.00	558,453.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,123,922.00	0.00	0.00	3,123,922.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	2,193,687.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	94,432.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	213,171.00	0.00	0.00	213,171.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	17,817,850.46
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	35,675,227.42
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	20,666,738.41
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	9,658,752.00	0.00	0.00	9,658,752.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	73,023,776.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	40,600,727.83	0.00	0.00	40,600,727.83
8110	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8110	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8110	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8110	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	256,402.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	90,184.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	159,300,638.06			137,575,977.90				
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	4,515,371.20	180,994.35		4,334,376.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	03/09/2018		1		03/09/2018		1		Predial	15,232.54	0.00
		5.0	03/09/2018		1		03/09/2018		1		Predial	6,011.42	0.00
		5.0	04/09/2018		2		04/09/2018		2		Predial	414.04	0.00
		8.0	04/09/2018		2		04/09/2018		2		Predial	6,239.00	0.00
		6.0	05/09/2018		3		05/09/2018		3		Predial	178.49	0.00
		9.0	05/09/2018		3		05/09/2018		3		Predial	178.64	0.00
		5.0	06/09/2018		4		06/09/2018		4		Predial	201.18	0.00
		5.0	07/09/2018		5		07/09/2018		5		Predial	801.03	0.00
		8.0	11/09/2018		7		11/09/2018		7		Predial	575.82	0.00
		5.0	11/09/2018		7		11/09/2018		7		Predial	7,707.99	0.00
		5.0	12/09/2018		8		12/09/2018		8		Predial	2,163.27	0.00
		8.0	12/09/2018		8		12/09/2018		8		Predial	1,880.32	0.00
		8.0	12/09/2018		8		12/09/2018		8		Predial	5,626.75	0.00
		5.0	13/09/2018		9		13/09/2018		9		Predial	624.95	0.00
		8.0	13/09/2018		9		13/09/2018		9		Predial	1,324.55	0.00
		11.0	14/09/2018		10		14/09/2018		10		Predial	4,159.00	0.00
		5.0	14/09/2018		10		14/09/2018		10		Predial	533.46	0.00
		8.0	14/09/2018		10		14/09/2018		10		Predial	2,060.42	0.00
		8.0	17/09/2018		11		17/09/2018		11		Predial	3,469.88	0.00
		5.0	17/09/2018		11		17/09/2018		11		Predial	2,436.88	0.00
		5.0	18/09/2018		12		18/09/2018		12		Predial	2,344.44	0.00
		8.0	18/09/2018		12		18/09/2018		12		Predial	8,165.14	0.00
		5.0	19/09/2018		13		19/09/2018		13		Predial	9,074.29	0.00
		8.0	19/09/2018		13		19/09/2018		13		Predial	9,592.24	0.00
		6.0	20/09/2018		14		20/09/2018		14		Predial	764.28	0.00
		5.0	21/09/2018		15		21/09/2018		15		Predial	805.99	0.00
		8.0	21/09/2018		15		21/09/2018		15		Predial	862.89	0.00
		5.0	24/09/2018		16		24/09/2018		16		Predial	3,054.99	0.00
		8.0	24/09/2018		16		24/09/2018		16		Predial	9,531.23	0.00
		5.0	26/09/2018		17		26/09/2018		17		Predial	1,832.58	0.00
		5.0	26/09/2018		18		26/09/2018		18		Predial	599.61	0.00
		8.0	26/09/2018		18		26/09/2018		18		Predial	1,411.20	0.00
		5.0	27/09/2018		19		27/09/2018		19		Predial	14,009.06	0.00
		8.0	27/09/2018		19		27/09/2018		19		Predial	50,882.43	0.00
		5.0	28/09/2018		20		28/09/2018		20		Predial	1,619.04	0.00
		8.0	28/09/2018		20		28/09/2018		20		Predial	3,140.39	0.00
						TOTAL:			180,994.35			0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu-	167,332.37			120,314.37				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	03/09/2018		1		03/09/2018		1		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor-	3,083.00	0.00
		8.0	06/09/2018		4		06/09/2018		4		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor-	2,000.00	0.00
		11.0	07/09/2018		5		07/09/2018		5		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor-	11,185.00	0.00
		11.0	12/09/2018		8		12/09/2018		8		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor-	868.00	0.00
		11.0	13/09/2018		9		13/09/2018		9		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dor-	3,979.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	0000000000000000000000001	0007	0002	Recargos	395,223.39	59,414.52	0.00	335,808.87
TOTAL:							47,018.00	0.00	
					RENTAS				
					Recargos		6,914.25	0.00	
					Recargos		45.96	0.00	
					Recargos		79.25	0.00	
					Recargos		133.38	0.00	
					Recargos		259.32	0.00	
					Recargos		3,479.55	0.00	
					Recargos		2,570.85	0.00	
					Recargos		848.41	0.00	
					Recargos		1,077.82	0.00	
					Recargos		1,877.19	0.00	
					Recargos		4,033.29	0.00	
					Recargos		3,450.01	0.00	
					Recargos		171.72	0.00	
					Recargos		490.20	0.00	
					Recargos		7,866.56	0.00	
					Recargos		1,129.82	0.00	
					Recargos		671.85	0.00	
					Recargos		23,041.78	0.00	
					Recargos		1,273.31	0.00	
TOTAL:							59,414.52	0.00	
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	13,133.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004131	000000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	93,470.00	2,085.00	0.00	91,385.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	06/09/2018	I	4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	350.00	0.00	
4.0	10/09/2018	I	6	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	192.00	0.00	
17.0	14/09/2018	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00	0.00	
14.0	17/09/2018	I	11	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	43.00	0.00	
14.0	27/09/2018	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,050.00	0.00	
14.0	28/09/2018	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	350.00	0.00	
TOTAL:						2,085.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	630,309.00	211,045.00	419,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/09/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	144.00	0.00
14.0	04/09/2018	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,720.00	0.00
14.0	11/09/2018	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,755.00	0.00
17.0	13/09/2018	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200,000.00	0.00
17.0	18/09/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,655.00	0.00
17.0	24/09/2018	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	151.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	563,739.00	80,506.00	0.00	483,233.00
TOTAL:							211,045.00	0.00	
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales:							2,620.00	0.00	
TOTAL:							211,045.00	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
20.0	03/09/2018	1	1		Del Registro Civil	4,506.00	0.00	0.00	
17.0	04/09/2018	2	2		Del Registro Civil	4,559.00	0.00	0.00	
15.0	05/09/2018	3	3		Del Registro Civil	4,863.00	0.00	0.00	
17.0	06/09/2018	4	4		Del Registro Civil	2,781.00	0.00	0.00	
17.0	07/09/2018	5	5		Del Registro Civil	3,376.00	0.00	0.00	
7.0	10/09/2018	6	10		Del Registro Civil	6,721.00	0.00	0.00	
17.0	11/09/2018	7	7		Del Registro Civil	2,661.00	0.00	0.00	
17.0	13/09/2018	8	8		Del Registro Civil	3,032.00	0.00	0.00	
20.0	13/09/2018	9	9		Del Registro Civil	3,017.00	0.00	0.00	
20.0	14/09/2018	10	10		Del Registro Civil	2,129.00	0.00	0.00	
17.0	17/09/2018	11	11		Del Registro Civil	4,555.00	0.00	0.00	
20.0	18/09/2018	12	12		Del Registro Civil	2,767.00	0.00	0.00	
14.0	19/09/2018	13	13		Del Registro Civil	5,464.00	0.00	0.00	
15.0	20/09/2018	14	14		Del Registro Civil	3,690.00	0.00	0.00	
17.0	21/09/2018	15	15		Del Registro Civil	5,281.00	0.00	0.00	
20.0	24/09/2018	16	16		Del Registro Civil	4,486.00	0.00	0.00	
20.0	26/09/2018	17	17		Del Registro Civil	3,565.00	0.00	0.00	
14.0	26/09/2018	18	18		Del Registro Civil	4,187.00	0.00	0.00	
17.0	27/09/2018	19	19		Del Registro Civil	3,030.00	0.00	0.00	
17.0	28/09/2018	20	20		Del Registro Civil	5,836.00	0.00	0.00	
TOTAL:						11,944.00	80,506.00	0.00	7,226.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
23.0	03/09/2018	1	1		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00	0.00	
20.0	06/09/2018	4	4		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	542.00	0.00	0.00	
20.0	11/09/2018	7	7		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00	
23.0	14/09/2018	10	10		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,209.00	0.00	0.00	
23.0	18/09/2018	12	12		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00	
17.0	19/09/2018	13	13		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,077.00	0.00	0.00	
20.0	21/09/2018	15	15		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	271.00	0.00	0.00	
TOTAL:						4,718.00	0.00	0.00	74,468.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	80,815.00	6,347.00	0.00	74,468.00
TOTAL:						80,815.00	6,347.00	0.00	74,468.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
26.0	03/09/2018	1	1		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	30.00	0.00	0.00	
20.0	04/09/2018	2	2		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	431.00	0.00	0.00	
20.0	07/09/2018	5	5		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	404.00	0.00	0.00	
10.0	10/09/2018	6	10		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,202.00	0.00	0.00	
23.0	11/09/2018	7	7		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	783.00	0.00	0.00	
20.0	12/09/2018	8	8		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	90.00	0.00	0.00	
23.0	13/09/2018	9	9		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	270.00	0.00	0.00	
26.0	14/09/2018	10	10		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	150.00	0.00	0.00	
20.0	17/09/2018	11	11		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	633.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	259,565.00	42,784.00	0.00	216,781.00
					TOTAL:		6,347.00	0.00	
					Por Servicios de Rastros		700.00	0.00	
					Por Servicios de Rastros		484.00	0.00	
					Por Servicios de Rastros		14,250.00	0.00	
					Por Servicios de Rastros		13,350.00	0.00	
					Por Servicios de Rastros		14,000.00	0.00	
					TOTAL:		42,784.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Etc	-3,745.00	0.00	0.00	-3,745.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	73,313.00	19,049.00	0.00	54,264.00
					TOTAL:		19,049.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		1,451.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		350.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		13,690.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		350.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		700.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		700.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		328.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		700.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		80.00	0.00	
					Por Servicios de Panteones		700.00	0.00	
					TOTAL:		19,049.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	172,521.17	5,336.00	0.00	167,185.17
					TOTAL:		5,336.00	0.00	
					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas		5,336.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	39,333.00	4,508.00	0.00	34,825.00
					TOTAL:		5,336.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		966.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	20/09/2018	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	
		29.0	21/09/2018	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		322.00	0.00	
		29.0	24/09/2018	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		483.00	0.00	
		26.0	26/09/2018	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
		23.0	27/09/2018	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		161.00	0.00	
					TOTAL:		4,508.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	-299.00	0.00	0.00	-299.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,172.00	1,600.00	0.00	2,572.00
					TOTAL:		1,600.00	0.00	
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	76,416.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	17,574,315.79	7,049,263.36	0.00	10,525,052.43
					TOTAL:		7,049,263.36	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	3,504,464.90	4,294,141.08	0.00	-789,676.18
					TOTAL:		6,806,907.77	0.00	
					TOTAL:		242,355.59	0.00	
					TOTAL:		7,049,263.36	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,460,739.23	416,835.84	0.00	1,043,903.39
					TOTAL:		416,835.84	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	324,083.45	157,371.05	0.00	166,712.40
					TOTAL:		416,835.84	0.00	
					TOTAL:		416,835.84	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	724,132.54	209,344.53	0.00	514,788.01
					TOTAL:		157,371.05	0.00	
					TOTAL:		157,371.05	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	118.90	0.01	0.00	118.89
					TOTAL:		209,344.53	0.00	
					TOTAL:		209,344.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
				I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos					
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	0007	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		187,872.89		0.00	139,917.23
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	0008	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,154,116.53		0.00	223,659.06
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	0009	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		194,476.83		0.00	74,721.11
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	0010	0010	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		119,755.72		0.00	7,889.11
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	0011	0011	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		20,109.22		0.00	
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	0012	0012	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		12,220.11		0.00	
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	0013	0013	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		28,083.87		0.00	12,614.28
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	0014	0014	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		15,469.59		0.00	
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	0015	0015	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		15,469.59		0.00	
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	0016	0016	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		40,147,348.05		0.00	40,147,348.05
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	0017	0017	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		8,158,925.23		0.00	8,158,925.23
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	0018	0018	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		520,928.49		0.00	520,928.49
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	0019	0019	Otros Recursos Estatales		13,798,848.70		0.00	13,798,848.70
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	0020	0020	Recursos del CEDIPIEM		11,629,341.03		0.00	11,125,565.00
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	0021	0021	Recursos del CEDIPIEM		503,776.03		0.00	
							TOTAL:					
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	0022	0022	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario		9,600,636.00		0.00	9,600,636.00
							TOTAL:					
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	0001	0001	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		236,425.00		0.00	236,425.00
							TOTAL:					
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		14,604,755.20		0.00	7,302,377.60
							TOTAL:					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	28/09/2018	I	20		7,302,377.60		0.00
							7,302,377.60		0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal				
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	20,339,096.89	0.00	0.00	20,339,096.89
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,254.93	8.14	0.00	256,246.79
TOTAL :									
						-2,113.43	202.03	0.00	-2,315.46
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33				
		124.0	28/09/2018	I	20		0.51	0.00	0.00
		44.0	28/09/2018	I	20		7.63	0.00	0.00
TOTAL :							8.14	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales				
		61.0	28/09/2018	I	20		202.03	0.00	0.00
TOTAL :							202.03	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales				
		54.0	28/09/2018	I	20		77.07	0.00	0.00
TOTAL :							77.07	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Convenios				
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	213,966,236.57	0.00	21,724,660.16	235,690,896.73
TOTAL :						9,316,762.77	0.00	180,994.35	9,497,757.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/09/2018	9	Predial		0.00	624.95	
		7.0	13/09/2018	9	Predial		0.00	1,324.55	
		4.0	14/09/2018	10	Predial		0.00	533.46	
		7.0	14/09/2018	10	Predial		0.00	2,060.42	
		10.0	14/09/2018	10	Predial		0.00	4,159.00	
		4.0	17/09/2018	11	Predial		0.00	2,436.88	
		7.0	17/09/2018	11	Predial		0.00	3,469.88	
		4.0	18/09/2018	12	Predial		0.00	2,344.44	
		7.0	18/09/2018	12	Predial		0.00	8,165.14	
		7.0	19/09/2018	13	Predial		0.00	9,592.24	
		4.0	19/09/2018	13	Predial		0.00	9,074.29	
		5.0	20/09/2018	14	Predial		0.00	764.28	
		7.0	21/09/2018	14	Predial		0.00	862.89	
		4.0	21/09/2018	15	Predial		0.00	805.99	
		4.0	21/09/2018	15	Predial		0.00	3,054.99	
		7.0	24/09/2018	16	Predial		0.00	9,531.23	
		4.0	24/09/2018	16	Predial		0.00	1,832.58	
		4.0	26/09/2018	17	Predial		0.00	1,484.92	
		7.0	26/09/2018	17	Predial		0.00	599.61	
		4.0	26/09/2018	18	Predial		0.00	1,411.20	
		7.0	26/09/2018	18	Predial		0.00	14,009.06	
		4.0	27/09/2018	19	Predial		0.00	50,882.43	
		7.0	27/09/2018	19	Predial		0.00	1,619.04	
		4.0	28/09/2018	20	Predial		0.00	3,140.39	
		7.0	28/09/2018	20	Predial		0.00	180,994.35	
TOTAL :						55,641.63	0.00	47,018.00	102,659.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/09/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	3,083.00
7.0	06/09/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	2,000.00
10.0	07/09/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	11,185.00
10.0	12/09/2018	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	868.00
10.0	13/09/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	3,979.00
10.0	18/09/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	8,017.00
8.0	20/09/2018	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	5,630.00
10.0	21/09/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	6,620.00
10.0	24/09/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	4,927.00
10.0	26/09/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	0.00	709.00
TOTAL :						0.00	47,018.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmru	55,641.63	0.00
TOTAL :						417,598.61	477,013.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/09/2018	I	1	1	Recargos	0.00	6,914.25
10.0	04/09/2018	I	2	2	Recargos	0.00	45.96
11.0	05/09/2018	I	3	3	Recargos	0.00	79.25
10.0	06/09/2018	I	4	4	Recargos	0.00	133.38
13.0	07/09/2018	I	5	5	Recargos	0.00	259.32
10.0	11/09/2018	I	7	7	Recargos	0.00	3,479.55
13.0	12/09/2018	I	8	8	Recargos	0.00	2,570.85
13.0	13/09/2018	I	9	9	Recargos	0.00	848.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	14/09/2018		Recargos		0.00	1,077.82	
		10.0	17/09/2018		Recargos		0.00	1,877.19	
		13.0	18/09/2018		Recargos		0.00	4,033.29	
		10.0	19/09/2018		Recargos		0.00	3,450.01	
		11.0	20/09/2018		Recargos		0.00	171.72	
		13.0	21/09/2018		Recargos		0.00	490.20	
		13.0	24/09/2018		Recargos		0.00	7,866.56	
		13.0	26/09/2018		Recargos		0.00	1,129.82	
		10.0	26/09/2018		Recargos		0.00	671.85	
		10.0	27/09/2018		Recargos		0.00	23,041.78	
		10.0	28/09/2018		Recargos		0.00	1,273.31	
					TOTAL :		0.00	59,414.52	
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	129,584.00	0.00	2,085.00	131,669.00
					TOTAL :		0.00	2,085.00	
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	162,407.00	0.00	211,045.00	373,452.00
					TOTAL :		0.00	211,045.00	
					TOTAL :		0.00	211,045.00	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	705,696.00	0.00	80,506.00	786,202.00
					TOTAL :		0.00	80,506.00	
					TOTAL :		0.00	211,045.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	19/09/2018	13	Del Registro Civil		0.00	5,464.00		
		14.0	20/09/2018	14	Del Registro Civil		0.00	3,690.00		
		16.0	21/09/2018	15	Del Registro Civil		0.00	5,281.00		
		19.0	24/09/2018	16	Del Registro Civil		0.00	4,486.00		
		19.0	26/09/2018	17	Del Registro Civil		0.00	3,565.00		
		13.0	26/09/2018	18	Del Registro Civil		0.00	4,187.00		
		16.0	27/09/2018	19	Del Registro Civil		0.00	3,030.00		
		16.0	28/09/2018	20	Del Registro Civil		0.00	5,836.00		
		TOTAL:					171,207.00			

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	80,506.00		175,925.00
						171,207.00	0.00	4,718.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	03/09/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	
19.0	06/09/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	542.00	
19.0	11/09/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	
22.0	14/09/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,209.00	
22.0	18/09/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	
16.0	19/09/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00	
19.0	21/09/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	271.00	
		TOTAL:					0.00	4,718.00

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	46,563.00	0.00	6,347.00		52,930.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	-----------	------	----------	--	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	03/09/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	30.00	
19.0	04/09/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	431.00	
19.0	07/09/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	404.00	
9.0	10/09/2018	I	6	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,202.00	
22.0	11/09/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	783.00	
19.0	12/09/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	90.00	
22.0	13/09/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	270.00	
25.0	14/09/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00	
19.0	17/09/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	633.00	
25.0	18/09/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	330.00	
19.0	19/09/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	210.00	
17.0	20/09/2018	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	180.00	
22.0	21/09/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00	
22.0	24/09/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	322.00	
22.0	26/09/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	120.00	
19.0	27/09/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	532.00	
19.0	28/09/2018	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	510.00	
		TOTAL:					0.00	6,347.00

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	555,115.00	0.00	42,784.00		597,899.00
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------------	------------	------	-----------	--	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/09/2018	I	3	3	Por Servicios de Rastros	0.00	700.00
25.0	11/09/2018	I	7	7	Por Servicios de Rastros	0.00	484.00
22.0	12/09/2018	I	8	8	Por Servicios de Rastros	0.00	14,250.00
22.0	19/09/2018	I	13	13	Por Servicios de Rastros	0.00	13,350.00
16.0	26/09/2018	I	18	18	Por Servicios de Rastros	0.00	14,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Etc	3,745.00	0.00	42,784.00	3,745.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	89,254.00	0.00	19,049.00	108,303.00
TOTAL:									
					Por Servicios de Panteones		0.00	1,451.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	13,690.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	328.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	80.00	
					Por Servicios de Panteones		0.00	700.00	
					TOTAL:	334,389.83	0.00	19,049.00	338,725.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	334,389.83	0.00	5,336.00	338,725.83
					Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas:		0.00	5,336.00	
TOTAL:									
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	41,036.00	0.00	4,508.00	45,544.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	41,036.00	0.00	4,508.00	45,544.00
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	966.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.00	
					TOTAL:	299.00	0.00	4,508.00	299.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	299.00	0.00	0.00	299.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	450.00	0.00	1,600.00	2,050.00
					Derivados de Bosques Municipales		0.00	1,600.00	
TOTAL:									
					Reintegros	45,923.00	0.00	0.00	46,923.00
					Fondo General de Participaciones	49,600,344.21	0.00	7,049,263.36	56,649,607.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO				
					Fondo General de Participaciones		0.00	6,806,907.77	
					Fondo General de Participaciones		0.00	242,355.59	
					TOTAL:			7,049,263.36	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	10,474,422.10	0.00	4,294,141.08	14,768,563.18
					CONCEPTO				
					Fondo de Fomentos Municipal		0.00	3,383,393.99	
					Fondo de Fomentos Municipal		0.00	910,747.09	
					TOTAL:			4,294,141.08	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,021,363.77	0.00	416,835.84	4,438,199.61
					CONCEPTO				
					Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	416,835.84	
					TOTAL:			416,835.84	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	682,483.55	0.00	157,371.05	839,854.60
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	157,371.05	
					TOTAL:			157,371.05	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,844,591.46	0.00	209,344.53	2,053,935.99
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	209,344.53	
					TOTAL:			209,344.53	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	16.39	0.00	0.01	16.40
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.01	
					TOTAL:			0.01	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	370,580.11	0.00	47,955.66	418,535.77
					CONCEPTO				
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo		0.00	47,955.66	
					TOTAL:			47,955.66	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,969,805.47	0.00	930,457.47	2,900,262.94
					CONCEPTO				
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	930,457.47	
					TOTAL:			930,457.47	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,999,210.17	0.00	119,755.72	2,118,965.89
					CONCEPTO				
					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	119,755.72	
					TOTAL:			119,755.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			100.0	28/09/2018	I	20	20	0.00	119,755.72		
								0.00	119,755.72		
			TOTAL:					0.00	12,220.11		86,542.89
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	74,322.78		0.00	12,220.11		
					TOTAL:			0.00	12,220.11		
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	185,087.13		0.00	15,469.59		200,556.72
					TOTAL:			0.00	15,469.59		
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,852,651.95		0.00	0.00		9,852,651.95
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,658,925.23		0.00	0.00		9,658,925.23
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	21,876,378.72		0.00	0.00		21,876,378.72
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	9,037,397.38		0.00	503,776.03		9,541,173.41
					TOTAL:			0.00	503,776.03		
8150	000004211	000000000000000000000001	0001	20	Recursos del CEDPIEM			0.00	503,776.03		
					TOTAL:			0.00	503,776.03		
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario	58,116.00		0.00	0.00		58,116.00
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	58,419,020.80		0.00	7,302,377.60		65,721,398.40
					TOTAL:			0.00	7,302,377.60		
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal			0.00	7,302,377.60		
8150	000004212	000000000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	20,261,630.94		0.00	0.00		20,261,630.94
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,384.00		0.00	0.00		1,325,384.00
					TOTAL:	147.07		0.00	8.14		155.21
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0003	Derivados de Recursos Propios			0.00	202.03		2,315.46
					TOTAL:	2,113.43		0.00	202.03		
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	202.03		
					TOTAL:	2,247.07		0.00	202.03		2,324.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
8150	000004399	0000000000000000009	0005	0009	20	20	Otros Convenios					
8211					53.0	28/09/2018	Derivados de Recursos de Programas Estatales		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
							TOTAL:		162,732,758.07	77.07	77.07	162,732,758.07
8211	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base		341,520.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322				Aguiñalido		96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación		313,560.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como		9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131				Sueldo base		140,736.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321				Prima vacacional		10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1322				Aguiñalido		48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345				Gratificación		107,976.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		492.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131				Sueldo base		253,848.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional		8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322				Aguiñalido		42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345				Gratificación		130,344.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00112000	020404010102150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	030701010101260103	1131				Sueldo base		258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	030701010101260103	1321				Prima vacacional		13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	030701010101260103	1322				Aguiñalido		43,084.00	0.00	0.00	43,084.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	030701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	030701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	030701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	1,188,528.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,738,460.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñaldo	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,610,412.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	2,730,040.09	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	303,499.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	306,720.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	150,960.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	773,800.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,882.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	113,287.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	745,283.47	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,100,210.00	0.00	0.00	1,100,210.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,760,081.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	166,680.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	857,476.00	0.00	0.00	857,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		SEPTIEMBRE DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguiñalido	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		SSCTA SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA						
8211	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	318,132.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	132,264.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	640,154.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Sueldo base	788,784.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Aguiñaldo	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Gratificación	562,860.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Combustibles, lubricantes y equipo	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1321		Sueldo base	2,606,856.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1345		Compensación	1,309,020.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1412		Gratificación	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,647.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3721		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D00000	010301010201150101			Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	568,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,960.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,072.00
						0.00	0.00	601,824.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		SSSCTA SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA						
8211	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional		41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguinaldo		117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación		311,304.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		74,016.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,456.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00E03000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base		522,372.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211	Honorarios asimilables al salario		396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional		51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo		158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación		24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación		461,448.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base		504,156.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional		35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322	Aguinaldo		84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación		69,516.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación		446,328.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412	Aportaciones de servicio de salud		47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546	Otros gastos derivados de convenio		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base		3,545,040.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional		220,609.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322	Aguinaldo		530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación		859,716.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación		1,725,168.00	0.00	0.00	1,725,168.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		SSSCTA SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA					
8211	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195,234.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	588,469.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	623,112.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguiñaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	42,552.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	332,520.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	5,315,052.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,602,480.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	0201010102150101	1322	Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	0201010102150101	1341	Aguiñaldo	950,274.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	0201010102150101	1345	Compensación	923,520.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	0201010102150101	1412	Gratificación	2,034,192.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	0201010102150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	0201010102150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	0201010102150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	0201010102150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	0201010102150101	1546	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	0201010102150101	2421	Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	0201010102150101	2461	Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	0201010102150101	2483	Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	0201010102150101		Arboles y plantas de ornato	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,507,540.04	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149,481.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471		Flejes y maniobras	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	226,404.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	100151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	222,480.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	100151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8211	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	547,440.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	409,776.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	247,392.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	224,592.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	100153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	100153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101101000	020205010101150101	1131	Sueldo base	1,261,584.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	101101000	020205010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	101101000	020205010101150101	1321	Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	101101000	020205010101150101	1322	Aguiñaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	101101000	020205010101150101	1341	Compensación	435,792.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	101101000	020205010101150101	1345	Gratificación	623,100.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	101101000	020205010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	101101000	020205010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	101101000	020205010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	101101000	020205010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	101101000	020205010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	101101000	020205010101150101	2491	Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	101101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	101101000	020205010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	101101000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322	Aguiñaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	517,896.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322	Aguiñaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	805,896.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	547,212.00	0.00	0.00	547,212.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguiñaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	253,980.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00100000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,641,612.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00100000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00100000	010502020101150101	1322		Aguiñaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00100000	010502020101150101	1341		Compensación	176,172.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00100000	010502020101150101	1345		Gratificación	671,214.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00100000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00100000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00100000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00100000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00100000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00100000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00100000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,835.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00100000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00100000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00100000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00100000	010502020101150101	3341		Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00100000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00100000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00100000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00100000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00100000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00100000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Aguiñaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

		SSSCTA SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00		0.00	6,672.00	
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00		0.00	1,212.00	
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29		0.00	2,104,297.29	
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00		0.00	5,600.00	
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00		0.00	8,700.00	
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00		0.00	14,200.00	
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00		0.00	3,100.00	
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00		0.00	13,500.00	
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00		0.00	6,750.00	
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00		0.00	25,788.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00		0.00	1,350,480.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00		0.00	61,278.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00		0.00	183,834.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	151,188.00		0.00	151,188.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00		0.00	150,288.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00		0.00	169,116.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00		0.00	31,272.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00		0.00	14,808.00	
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00		0.00	2,988.00	
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,358.00		0.00	28,358.00	
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,550.00		0.00	41,550.00	
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00		0.00	49,839.00	
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	103,643.00		0.00	103,643.00	
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	252,390.00		0.00	252,390.00	
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00		0.00	48,672.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	201,000.00		0.00	201,000.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00		0.00	11,600.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	33,500.00		0.00	33,500.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	429,048.00		0.00	429,048.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00		0.00	28,423.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00		0.00	23,308.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00		0.00	5,920.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00		0.00	2,812.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00		0.00	565.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00		0.00	6,950.00	
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00		0.00	17,100.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	370,212.00		0.00	370,212.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00		0.00	20,087.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00		0.00	13,368.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00		0.00	61,702.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	77,040.00		0.00	77,040.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	227,040.00		0.00	227,040.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA		CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131			Sueldo base	879,252.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321			Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322			Aguiñaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341			Compensación	119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345			Gratificación	697,860.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412			Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106260103	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O00141000	020501010106260103	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	O00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	6,375,912.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	O00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	O00104000	010701010101250102	1322			Aguiñaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1341			Compensación	839,652.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	5,035,812.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	O00104000	010701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	O00104000	010701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	O00104000	010701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	O00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	O00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	O00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570,800.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	O00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	O00104000	010701010101250105	3341			Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	O00104000	010701010101250105	3391			Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	O00104000	010701010101260103	1131			Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	O00104000	010701010101260103	1321			Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	O00104000	010701010101260103	1322			Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	O00104000	010701010101260103	1345			Aguiñaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	O00104000	010701010101260103	1412			Gratificación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	O00104000	010701010101260103	1413			Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	O00104000	010701010101260103	1414			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	O00104000	010701010101260103	1415			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	O00104000	010701010101260103	1416			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0107010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	0107010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	0107010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	62,615.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	0107010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	0107010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	0107010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	1,094,628.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1322		Aguiñalido	182,438.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1341		Compensación	24,072.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	1,306,812.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	0107020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	0107020101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014,830.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	0107020101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1131		Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1321		Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1322		Aguiñalido	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	0107020101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	0107020101260103	2482		Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	0107020101260103	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	0107020101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	0107020101260103	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	0107020101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	0107020101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00105000	0107020101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	21,276,964.86	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,904,801.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	13,007,364.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214	L00L00000	0404010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	0404010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	0404010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	0404010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	165,041,741.20	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010201250101	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201260103	6141		Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	40,061,922.95	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	16,546,738.41	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	8,760,000.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8216	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	68,146,363.16	62,763.93	10,557,924.92	57,651,202.17
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	140,315.04	0.00	25,150.62	115,164.42
TOTAL:									
8221	A00100000	010301010201150101	1321		SUELDO BASE	0.00	0.00	12,575.31	12,575.31
8221	A00100000	010301010201150101	1322		SUELDO BASE	0.00	0.00	12,575.31	12,575.31
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aguinaldo	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Gratificación	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,529.92	0.00	23,628.76	100,901.16
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	83,724.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A001000000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8221	A001000000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	A001000000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	A001000000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8221	A001000000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	A001010000	010805010103150101	1131		Sueldo base	54,912.00	0.00	10,728.00	44,184.00
TOTAL:						10,862.00	0.00	10,728.00	10,862.00
8221	A001010000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8221	A001010000	010805010103150101	1322		Aguiñalido	51,984.32	0.00	0.00	48,705.00
8221	A001010000	010805010103150101	1345		Gratificación		0.00	6,998.96	44,985.36
TOTAL:						10,862.00	0.00	6,998.96	10,862.00
8221	A001010000	010805010103150101	2611		Gratificaciones		0.00	3,499.48	48,705.00
8221	A001010000	010805010103150101	2611		Gratificaciones		0.00	3,499.48	48,705.00
TOTAL:							0.00	6,998.96	44,985.36
8221	A001010000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8221	A001010000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	A001010000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8221	A001010000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8221	A001010000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	492.00
8221	A001010000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8221	A001010000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8221	A001120000	020404010102150101	1131		Sueldo base	61,848.00	0.00	24,000.00	37,848.00
TOTAL:						15,588.00	0.00	24,000.00	15,588.00
8221	A001120000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8221	A001120000	020404010102150101	1322		Aguiñalido	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8221	A001120000	020404010102150101	1345		Gratificación	58,344.00	0.00	9,000.00	49,344.00
TOTAL:						8,824.00	0.00	9,000.00	8,824.00
8221	A001120000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8221	A001120000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8221	A001120000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
TOTAL:						15,852.00	0.00	9,000.00	15,852.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131		Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322		Aguiñalido	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	388,528.00	0.00	100,000.00	288,528.00
TOTAL:						-143,566.04	0.00	271,793.51	-415,359.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	50,000.00
3.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	50,000.00
TOTAL:						0.00	100,000.00
178.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	27,607.35
3.0	15/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	109,227.78
178.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,607.35
3.0	28/09/2018	D	6	6	Sueldo base	0.00	107,351.03
TOTAL:						0.00	271,793.51
8221	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,532.58	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	157,902.48	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñalido	1,292,907.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	117,012.82	0.00
TOTAL:						-28,532.58	186,481.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
185.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
TOTAL:						0.00	186,481.46
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	492,250.68
TOTAL:						-2,609,062.03	492,250.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRATIFICACIONES		0.00	24,704.42	
					GRATIFICACION		0.00	34,500.00	
					Gratificación		0.00	162,083.75	
					GRATIFICACIONES		0.00	64,750.19	
					GRATIFICACION		0.00	34,500.00	
					Gratificación		0.00	171,712.32	
					TOTAL:		0.00	492,250.68	
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	127,419.12	0.00	14,430.50	112,988.62
					TOTAL:		0.00	13,997.00	
					Productos alimenticios para personas		0.00	433.50	
					TOTAL:		0.00	14,430.50	
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,161.02	0.00	16,721.13	113,439.89
					TOTAL:		0.00	16,721.13	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,721.13	
					TOTAL:		0.00	16,721.13	
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	46,052.02	0.00	9,873.00	36,179.02
					TOTAL:		0.00	9,873.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	9,873.00	
					TOTAL:		0.00	9,873.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	499.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,834.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	2,095.00	
					TOTAL:		0.00	9,873.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	280,860.00	0.00	11,484.00	269,376.00
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
					Arrendamiento de edificios y locales		0.00	11,484.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	45,197.21	0.00	0.00	45,197.21
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-43,400.00	0.00	0.00	-43,400.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	277,032.32	0.00	0.00	277,032.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-50,772.20	0.00	0.00	-50,772.20
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,774.37	0.00	15,727.17	75,047.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2018	E	136	136	0.00	6,800.00	
		3.0	10/09/2018	E	137	137	0.00	1,500.00	
		3.0	10/09/2018	E	156	156	0.00	4,060.00	
		10.0	12/09/2018	E	163	163	0.00	3,367.17	
						TOTAL:	0.00	15,727.17	
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,356.35	0.00	0.00	240,356.35
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	25,000.00	165,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2018	E	146	146	0.00	25,000.00	
						TOTAL:	0.00	25,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	73,195.74	0.00	0.00	73,195.74
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	195,824.00	0.00	0.00	195,824.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-124,195.73	0.00	104,400.00	-228,595.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	04/09/2018	E	3	3	0.00	104,400.00	
						TOTAL:	0.00	104,400.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	470,044.71	0.00	60,447.00	409,597.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2018	D	11	11	0.00	60,000.00	
		3.0	10/09/2018	E	188	188	0.00	329.00	
		3.0	10/09/2018	E	192	192	0.00	118.00	
						TOTAL:	0.00	60,447.00	
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,710,010.58	0.00	1,019,801.33	690,209.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2018	E	185	185	0.00	1,019,801.33	
						TOTAL:	0.00	1,019,801.33	
8221	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	40,200.00	0.00	9,600.00	30,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
						SUELDO BASE			0.00		4,800.00		
						SUELDO BASE			0.00		4,800.00		
						TOTAL:			0.00		9,600.00		
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			6,175.00	0.00	0.00	0.00		6,175.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			19,500.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación			62,680.00	0.00	0.00	13,000.00		49,680.00
					TOTAL:				0.00		13,000.00		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						GRATIFICACIONES			0.00		6,500.00		
						GRATIFICACIONES			0.00		6,500.00		
						TOTAL:			0.00		13,000.00		
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			18,876.00	0.00	0.00	0.00		18,876.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,908.00	0.00	0.00	0.00		22,908.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,180.00	0.00	0.00	0.00		6,180.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			2,928.00	0.00	0.00	0.00		2,928.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			528.00	0.00	0.00	0.00		528.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,750.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			721,491.00	0.00	0.00	9,280.00		712,211.00
					TOTAL:				0.00		9,280.00		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						Gastos de publicidad y propaganda			0.00		9,280.00		
						TOTAL:			0.00		9,280.00		
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,416.00	0.00	0.00	0.00		10,416.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			26,400.00	0.00	0.00	6,600.00		19,800.00
					TOTAL:				0.00		6,600.00		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						SUELDO BASE			0.00		3,300.00		
						SUELDO BASE			0.00		3,300.00		
						TOTAL:			0.00		6,600.00		
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			4,180.00	0.00	0.00	0.00		4,180.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo			13,200.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación			48,498.24	0.00	0.00	11,226.72		37,271.52
					TOTAL:				0.00		11,226.72		
						CONCEPTO			DEBE		HABER		
						GRATIFICACIONES			0.00		5,613.36		
						GRATIFICACIONES			0.00		5,613.36		
						TOTAL:			0.00		11,226.72		
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,832.00	0.00	0.00	0.00		11,832.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			13,440.00	0.00	0.00	0.00		13,440.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,720.00	0.00	0.00	0.00		3,720.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,776.00	0.00	0.00	0.00		1,776.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	76,270.80	0.00	41,398.40	34,872.40
TOTAL:									
8221	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	-8,130.48	0.00	40,071.81	-48,202.29
TOTAL:									
8221	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8221	B00800000	010301010201150101	1111		Dietas	-19,008.00	0.00	62,376.00	-81,384.00
TOTAL:									
8221	B00800000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8221	B00800000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,336.00	0.00	0.00	45,336.00
8221	B00800000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,623.00	0.00	0.00	139,623.00
8221	B00800000	010301010201150101	1345		Gratificación	157,058.72	0.00	87,552.16	69,506.56
TOTAL:									
8221	B00800000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8221	B00800000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8221	B00800000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,724.26	0.00	4,500.00	87,224.26
TOTAL:									
8221	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	267,464.00	0.00	24,320.00	243,144.00
TOTAL:									
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	58,744.00	0.00	34,000.00	24,744.00
TOTAL:									
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,513.34	0.00	2,900.00	82,613.34
TOTAL:									
8221	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	235,464.00	0.00	28,320.00	207,144.00
TOTAL:									
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02C02000	010301010201150101	1322	1	Aginaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341	4	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345	4	Gratificación	55,339.20	0.00	34,425.60	20,913.60
TOTAL:									
8221	C02C02000	010301010201150101	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,513.34	0.00	2,900.00	82,613.34
TOTAL:									
8221	C02C02000	010301010201150101	3311	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
TOTAL:									
8221	C03C03000	010301010201150101	1321	1	Dietas	267,464.00	0.00	24,320.00	243,144.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322	4	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341	4	Aginaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345	4	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345	4	Gratificación	58,744.00	0.00	34,000.00	24,744.00
TOTAL:									
8221	C03C03000	010301010201150101	1412	1	Dietas	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413	4	Dietas	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414	4	Gratificación	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415	4	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416	4	Aginaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611	4	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611	4	Gratificación	58,744.00	0.00	34,000.00	24,744.00
TOTAL:									
8221	C03C03000	010301010201150101	1412	1	Gratificación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413	4	Gratificación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414	4	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415	4	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	88,613.34
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	E	107	107	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	10/09/2018	E	107	107		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
								TOTAL:		0.00	2,900.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111					Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	210,744.00
								TOTAL:		0.00	27,920.00	
8221	C04C04000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341					Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345					Gratificación	51,861.44	0.00	34,860.32	17,001.12
								TOTAL:		0.00	34,860.32	
8221	C04C04000	010301010201150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	90,513.34	0.00	2,900.00	87,613.34
								TOTAL:		0.00	34,860.32	
8221	C04C04000	010301010201150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111					Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	210,744.00
								TOTAL:		0.00	27,920.00	
8221	C05C05000	010301010201150101	1321					Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322					Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341					Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345					Gratificación	51,861.44	0.00	34,860.32	17,001.12
								TOTAL:		0.00	34,860.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	15/09/2018	D	1		0.00	17,430.16	
		94.0	28/09/2018	D	4		0.00	17,430.16	
								34,860.32	
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	88,613.34
					TOTAL:				
		38.0	10/09/2018	E	107		0.00	2,900.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					TOTAL:				
8221	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	210,744.00
					TOTAL:				
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	50,452.48	0.00	35,036.44	15,416.04
					TOTAL:				
		101.0	15/09/2018	D	1		0.00	13,960.00	
		101.0	28/09/2018	D	4		0.00	13,960.00	
								27,920.00	
					TOTAL:				
					DIETAS		0.00	13,960.00	
					DIETAS		0.00	13,960.00	
					TOTAL:				
		108.0	15/09/2018	D	1		0.00	17,518.22	
		108.0	28/09/2018	D	4		0.00	17,518.22	
								35,036.44	
					TOTAL:				
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	88,613.34
					TOTAL:				
		45.0	10/09/2018	E	107		0.00	2,900.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					TOTAL:				
8221	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	180,992.64	0.00	35,128.92	145,863.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
				D	1	1	DIETAS					
				D	4	4	DIETAS					
							TOTAL:					
8221	C07C07000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322				Aguinaldo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341				Compensación		84,426.24	0.00	2,946.72	81,479.52
							TOTAL:					
8221	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación		55,104.32	0.00	34,454.96	20,649.36
				D	1	1	GRATIFICACION					
				D	4	4	GRATIFICACION					
							TOTAL:					
8221	C07C07000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		91,513.34	0.00	2,900.00	88,613.34
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C07C07000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111				Dietas		267,464.00	0.00	24,320.00	243,144.00
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C08C08000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322				Aguinaldo		75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341				Compensación		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación		58,744.00	0.00	34,000.00	24,744.00
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C08C08000	010301010201150101	1416				Gratificación		17,227.48	0.00	17,227.48	17,227.48
							TOTAL:					
							TOTAL:					
				E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos					
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C07C07000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111				Dietas		267,464.00	0.00	24,320.00	243,144.00
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C08C08000	010301010201150101	1321				Prima vacacional		11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322				Aguinaldo		75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341				Compensación		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación		58,744.00	0.00	34,000.00	24,744.00
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C08C08000	010301010201150101	1416				Gratificación		17,227.48	0.00	17,227.48	17,227.48
							TOTAL:					
							TOTAL:					
8221	C08C08000	010301010201150101	1416				Gratificación		17,227.48	0.00	17,227.48	17,227.48
							TOTAL:					
							TOTAL:					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	D	4	4	NOMBRE	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	
		143.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION		0.00	17,000.00		
							TOTAL:		0.00	34,000.00		
8221	C08C08000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00		30,312.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00		37,572.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00		13,038.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00		8,472.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00		2,112.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00		88,613.34
							TOTAL:		0.00	2,900.00		
8221	C08C08000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00		140,800.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00		25,200.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111				Dietas	214,664.00	0.00	30,920.00		183,744.00
							TOTAL:		0.00	30,920.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00		11,327.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00		75,949.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341				Compensación	108,000.00	0.00	0.00		108,000.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	44,492.48	0.00	35,781.44		8,711.04
							TOTAL:		0.00	35,781.44		
8221	C09C09000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00		30,312.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00		37,572.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00		12,972.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00		8,472.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00		2,112.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00		88,613.34
							TOTAL:		0.00	2,900.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00		140,800.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00		25,200.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111				Dietas	267,464.00	0.00	24,320.00		243,144.00
							TOTAL:		0.00	24,320.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		164.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00
							TOTAL:	0.00	24,320.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1131		Sueldo base			139,631.25	21,031.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
		199.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	10,515.62
							TOTAL:	0.00	21,031.24
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			85,420.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			203,022.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1341		Compensación			90,348.00	0.00
								0.00	5,092.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,546.00
		213.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,546.00
							TOTAL:	0.00	5,092.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1345		Gratificación			343,348.88	37,100.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
		171.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		171.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		206.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	1,550.32
							TOTAL:	0.00	37,100.64
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			42,312.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			56,532.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,850.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			10,620.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,700.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			101,513.34	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
							TOTAL:	0.00	2,900.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			280,000.00	0.00
8221	C-10C-10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			39,780.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			336,325.25	55,477.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	27,738.76
		220.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,738.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D001090000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	53,296.00	0.00	55,477.52	53,296.00
8221	D001090000	010801010302150101	1322		Aguiñaldo	134,359.00	0.00	0.00	134,359.00
8221	D001090000	010801010302150101	1341		Compensación	21,979.25	0.00	149.00	21,830.25
TOTAL:									
8221	D001090000	010801010302150101	1345		Gratificación	92,338.72	0.00	149.00	92,487.72
TOTAL:									33,523.56
8221	D001090000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8221	D001090000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8221	D001090000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8221	D001090000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8221	D001090000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8221	D001090000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	D001090000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8221	D001090000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	190,500.00	0.00	31,800.00	158,700.00
TOTAL:									
8221	D001090000	010801010302150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	1,800.00	0.00	178.00	1,622.00
TOTAL:									
8221	D001090000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8221	D001090000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,147,438.02	38,712.00	260,433.18	925,716.84
TOTAL:									
8221	D001090000	010301010201150101	1321		SUELDO BASE	76,224.00	0.00	182,041.69	76,224.00
8221	D001090000	010301010201150101	1322		Sueldo base	304,324.00	0.00	0.00	304,324.00
8221	D001090000	010301010201150101	1341		Compensación	-367,131.68	0.00	78,391.49	-483,434.74
TOTAL:									
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		248.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	106,662.84
		248.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	9,840.22
							TOTAL:	0.00	116,303.06
8221	D00D00000	010301010201150101	1345				Gratificación	292,353.83	134,716.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
		255.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85
							TOTAL:	0.00	134,716.25
8221	D00D00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	47,524.30	2,774.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	19/09/2018	E	65	65	Productos alimenticios para personas	0.00	1,670.60
		3.0	10/09/2018	E	120	120	Productos alimenticios para personas	0.00	1,104.00
							TOTAL:	0.00	2,774.60
8221	D00D00000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,055.34	3,218.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles; lubricantes y aditivos	0.00	500.00
		80.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles; lubricantes y aditivos	0.00	2,718.00
							TOTAL:	0.00	3,218.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,428.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	421,389.28	69,579.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
		521.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	34,789.67
							TOTAL:	0.00	69,579.34
8221	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	57,982.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	139,158.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341				Compensación	22,504.00	5,626.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		535.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,813.00
		535.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,813.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		528.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES					0.00	5,626.00	
		528.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES				323,774.08	0.00	30,623.74	293,150.34
		TOTAL:							
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		633.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE				87,432.00	0.00	0.00	87,432.00
		633.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE				70,740.00	0.00	0.00	70,740.00
		TOTAL:				20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
						9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
						1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
						40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
						316,168.78	0.00	162,775.12	153,393.66
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional				
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo				
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		647.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION				48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
		647.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION				205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
		TOTAL:				293,703.36	0.00	73,427.58	220,275.78
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		640.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES					0.00	36,713.79	
		640.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES				753,497.26	0.00	26,408.30	727,088.96
		TOTAL:							
							0.00	13,204.15	
							0.00	13,204.15	
							0.00	26,408.30	
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		3.0 26/09/2018 E 71 71 Materiales y útiles de oficina				154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
		3.0 06/09/2018 E 103 103 Materiales y útiles de oficina				162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
		TOTAL:				41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
						19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
						4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
						760,371.51	0.00	11,115.00	749,256.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	57,450.00	0.00	11,115.00	56,595.70
TOTAL:								854.30	
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	883,559.32	0.00	854.30	883,559.32
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	138,460.45	0.00	3,500.00	134,960.45
TOTAL:								3,500.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	33,319.30	0.00	18,303.40	15,015.90
TOTAL:								18,303.40	
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Productos alimenticios para personas		0.00	280.70	
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Productos alimenticios para personas	38,767.00	0.00	0.00	38,767.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Productos alimenticios para personas	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
TOTAL:								3,633.80	
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Productos alimenticios para personas	50,944.86	0.00	3,633.80	47,311.06
TOTAL:								3,633.80	
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,423,185.89	0.00	272,090.57	-1,695,276.46
TOTAL:								272,090.57	
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	696.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	45,410.00	9,500.00
TOTAL:								272,090.57	272.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	2,228.00	
TOTAL:								2,228.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-35,776.00	0.00	0.00	-35,776.00
TOTAL:								0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E00000	010502060201150101	3251	3251	Arrendamiento de vehículos	147,296.00	0.00	33,408.00	113,888.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/09/2018	E	61	Arrendamiento de vehículos	0.00	33,408.00	
		TOTAL:					0.00	33,408.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3362	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	120,000.00	-100,000.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/09/2018	E	96	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	120,000.00	
		TOTAL:					0.00	120,000.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-36,188.91	0.00	0.00	-36,188.91
8221	E00E00000	010502060201150101	3591	3591	Servicios de fumigación	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651	3651	Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3752	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	-9,099.87	0.00	0.00	-9,099.87
8221	E00E00000	010502060201150101	3821	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-29,600.74	0.00	0.00	-29,600.74
8221	E00E00000	010502060201150101	3822	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-384,483.66	0.00	97,986.00	-482,469.66
		TOTAL:					0.00	97,986.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131	1131	Sueldo base	-90,855.24	0.00	83,169.94	-174,025.18
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	15/09/2018	D	1	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
		290.0	28/09/2018	D	4	SUELDO BASE	0.00	41,584.97	
		TOTAL:					0.00	83,169.94	
8221	E00E03000	010502060301150101	1321	1321	Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1322	1322	Aguiñaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341	1341	Compensación	56,735.00	0.00	0.00	56,735.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345	1345	Gratificación	46,792.00	0.00	33,064.00	13,728.00
		TOTAL:					0.00	33,064.00	
8221	E00E03000	010502060301150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
		297.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00	
		TOTAL:					0.00	33,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	RENTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2018			
												SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	654.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	0.00	74,016.00	74,016.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	18,456.00	18,456.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,736.00	8,736.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	179,280.96	179,280.96
TOTAL:												0.00	0.00	42,886.38	
8221	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	158,230.00	158,230.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	-16,769.60	-16,769.60
TOTAL:												0.00	0.00	5,118.70	
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	654.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	0.00	153,810.56	153,810.56
TOTAL:												0.00	0.00	2,559.35	
TOTAL:												0.00	0.00	2,559.35	
TOTAL:												0.00	0.00	5,118.70	
TOTAL:												0.00	0.00	38,454.68	
8221	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	661.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	49,944.00	49,944.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	19,227.34	19,227.34
8221	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	19,227.34	19,227.34
8221	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	10,340.00	10,340.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	-152,041.41	-152,041.41
TOTAL:												0.00	0.00	80,710.84	
TOTAL:												0.00	0.00	40,355.42	
TOTAL:												0.00	0.00	40,355.42	
TOTAL:												0.00	0.00	80,710.84	
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	84,026.00	84,026.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	661.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	21,857.62	21,857.62
TOTAL:												0.00	0.00	5,793.86	
TOTAL:												0.00	0.00	5,793.86	
TOTAL:												0.00	0.00	5,793.86	
TOTAL:												0.00	0.00	5,793.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
			437.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION		0.00	2,896.93		
			437.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION		0.00	2,896.93		
			TOTAL:										
8221	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación					148,772.80	0.00	5,793.86	37,194.40	111,578.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			430.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20			
			430.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	18,597.20			
			TOTAL:										
8221	F00123000	010308010302160101	1412	Aportaciones de servicio de salud					47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546	Otros gastos derivados de convenio					7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base					2,297,948.93	0.00	144,731.02	0.00	2,153,217.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			402.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	72,365.51			
			402.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	72,365.51			
			TOTAL:										
8221	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional					220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322	Aguiñaldo					530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación					-199,043.25	0.00	131,643.64	0.00	-330,686.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			416.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	65,821.82			
			416.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	65,821.82			
			TOTAL:										
8221	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación					1,120,864.49	0.00	228,424.55	0.00	892,439.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			409.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	168,113.13			
			409.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	60,311.42			
			TOTAL:										
8221	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,190.84	0.00	0.00	16,190.84
8221	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	-68,292.92	0.00	0.00	-68,292.92
8221	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,079,589.81	0.00	147,124.27	-2,226,714.08
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	86,978.00	0.00	41,618.08	45,359.92
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,801.91	0.00	0.00	20,801.91
8221	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-358,222.23	0.00	182,430.75	-540,652.98
TOTAL:									
8221	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-347,570.68	0.00	0.00	-347,570.68
8221	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,180.12	0.00	0.00	87,180.12
8221	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	171,711.88	0.00	51,926.16	119,785.72
TOTAL:									
8221	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguijaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	8,146.37	0.00	3,546.00	4,600.37
TOTAL:									
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	110,838.40	0.00	27,710.20	83,128.20
TOTAL:									
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	110,838.40	0.00	27,710.20	83,128.20
TOTAL:									
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	110,838.40	0.00	27,710.20	83,128.20
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	28/09/2018	D 4 4	GRATIFICACIONES		0.00	13,855.10	
					TOTAL:		0.00	27,710.20	
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	3,364,674.12	0.00	236,120.38	3,128,553.74
					TOTAL:		0.00	118,060.19	
					TOTAL:		0.00	118,060.19	
8221	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,989.60	0.00	212,899.84	-30,910.24
					TOTAL:		0.00	212,899.84	
					TOTAL:		0.00	212,899.84	
8221	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	176,064.78	0.00	0.00	176,064.78
8221	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiñaldo	943,169.00	0.00	0.00	943,169.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	-95,426.35	0.00	126,324.50	-221,750.85
					TOTAL:		0.00	126,324.50	
8221	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	1,528,667.78	0.00	61,992.66	1,466,675.12
					TOTAL:		0.00	61,992.66	
					TOTAL:		0.00	61,992.66	
8221	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
					TOTAL:		0.00	61,992.66	
					TOTAL:		0.00	61,992.66	
					TOTAL:		0.00	61,992.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0201010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	-15,005.11	0.00	0.00	-15,005.11
8221	H00125000	0201010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	-25,686.02	0.00	20,453.50	-46,119.52
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	2471	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,598.50	
8221	H00125000	0201010102150101	2483	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,855.00	
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-1,703.92	0.00	0.00	-1,703.92
8221	H00125000	0201010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	196,400.00	0.00	8,759.20	187,640.80
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,223,353.90	0.00	223,203.17	1,000,150.73
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	2711	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	65,072.72	0.00	7,078.40	57,994.32
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	117	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	668.40	
8221	H00125000	0201010102150101	138	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,965.00	
8221	H00125000	0201010102150101	151	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,445.00	
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	413,492.79	0.00	0.00	413,492.79
8221	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras	1,041,000.00	0.00	230,000.00	811,000.00
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	197	Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
TOTAL:								
8221	H00125000	0201010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8221	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	-292,124.48	0.00	62,867.00	-354,991.48
TOTAL:								
8221	I00151000	020607010101150101	1321	Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8221	I00151000	020607010101150101	1322	Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	49,407.24	0.00	21,509.72	27,897.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		374.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		374.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		
							0.00	21,509.72	
8221	100151000	020607010101150101	1412				16,452.00	0.00	16,452.00
8221	100151000	020607010101150101	1413				24,228.00	0.00	24,228.00
8221	100151000	020607010101150101	1414				14,604.00	0.00	14,604.00
8221	100151000	020607010101150101	1415				4,368.00	0.00	4,368.00
8221	100151000	020607010101150101	1416				888.00	0.00	888.00
8221	100151000	020607010101150101	2611				9,600.00	0.00	9,600.00
8221	100151000	020607010101150101	3982				15,972.00	0.00	15,972.00
8221	100152000	020608050101150101	1131				-15,560.96	70,375.12	-85,936.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		381.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE		
		381.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE		
							0.00	70,375.12	
8221	100152000	020608050101150101	1321				28,369.00	0.00	28,369.00
8221	100152000	020608050101150101	1322				100,129.00	0.00	100,129.00
8221	100152000	020608050101150101	1341				20,256.00	2,065.50	18,190.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		395.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION		
		395.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION		
							0.00	2,065.50	
8221	100152000	020608050101150101	1345				-217,723.20	78,437.40	-296,160.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		388.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		
		388.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		
							0.00	78,437.40	
8221	100152000	020608050101150101	1412				67,704.00	0.00	67,704.00
8221	100152000	020608050101150101	1413				70,812.00	0.00	70,812.00
8221	100152000	020608050101150101	1414				18,900.00	0.00	18,900.00
8221	100152000	020608050101150101	1415				8,928.00	0.00	8,928.00
8221	100152000	020608050101150101	1416				1,788.00	0.00	1,788.00
8221	100152000	020608050101150101	2611				6,950.00	0.00	6,950.00
8221	100152000	020608050101150101	3721				1,800.00	557.00	1,243.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	11/09/2018	E	112	112	Gastos de traslado por via terrestre		
							0.00	557.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	557.00	32,736.00
8221	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	122,464.00	0.00	20,780.00	101,684.00
TOTAL:									
8221	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8221	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8221	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	-125,989.86	0.00	38,830.92	-164,820.78
TOTAL:									
8221	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	326.88	0.00	28,033.14	-27,706.26
TOTAL:									
8221	100153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8221	100153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8221	100153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8221	100153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8221	100153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8221	100153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	100153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8221	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	771,087.68	0.00	61,312.04	709,775.64
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8221	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8221	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	17,820.64	0.00	52,246.42	-34,425.78
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	26,123.21	0.00	26,123.21	0.00
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	170,868.00	0.00	52,246.42	114,339.00
TOTAL:								52,246.42	
8221	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8221	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8221	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8221	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8221	101101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8221	101101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,037.89	0.00	1,600.00	64,437.89
TOTAL:								56,529.00	
8221	101101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	198,220.00	0.00	37,210.00	161,010.00
TOTAL:								1,600.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	67,108.52	0.00	54,158.56	12,949.96
TOTAL:								37,210.00	
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
TOTAL:								54,158.56	
8221	J00144000	010301010101150101	1		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	27,079.28	27,079.28
8221	J00144000	010301010101150101	4		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	27,079.28	27,079.28
TOTAL:								54,158.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	240,731.38	0.00	58,194.96	182,536.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		479.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	
		479.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	
							TOTAL:	58,194.96	
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		40,572.00	0.00	40,572.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguiñalido		128,542.00	0.00	128,542.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación		-272,761.10	0.00	-309,890.30
							TOTAL:	37,129.20	
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		269,831.36	0.00	269,831.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		493.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	
		493.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	
							TOTAL:	37,129.20	
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		89,724.00	0.00	89,724.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		96,012.00	0.00	96,012.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,964.00	0.00	29,964.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		14,160.00	0.00	14,160.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,844.00	0.00	2,844.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-105,936.71	1,150.08	-107,086.79
							TOTAL:	67,008.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		486.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	33,504.04	
		486.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	33,504.04	
							TOTAL:	67,008.08	
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		15,486.00	0.00	15,486.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		59.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	
							TOTAL:	1,150.08	
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,436.00	2,436.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	10/09/2018	E	133	133	Servicio de telefonía convencional	538.00	
		3.0	10/09/2018	E	134	134	Servicio de telefonía convencional	399.00	
		3.0	10/09/2018	E	135	135	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
							TOTAL:	2,436.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,100.00	0.00	3,100.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		46,716.00	0.00	46,716.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base		261,930.72	0.00	261,930.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		542.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	17,830.08	
		542.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	17,830.08	
							TOTAL:	35,660.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	35,860.16	
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	76,640.48	0.00	22,167.44	54,473.04
TOTAL:							0.00	11,083.72	
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Combustibles, lubricantes y aditivos	618.00	0.00	0.00	618.00
8221	L00118000	010502020101150101	3982		Servicios informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	695,940.39	0.00	113,925.44	582,014.95
TOTAL:							0.00	113,925.44	
8221	L00L00000	500.0	15/09/2018	D	1	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
		500.0	28/09/2018	D	4	SUELDO BASE	0.00	56,962.72	
TOTAL:							0.00	113,925.44	
8221	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8221	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	-262,076.25	0.00	54,001.50	-316,077.75
TOTAL:							0.00	45,373.52	
8221	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	308,225.84	0.00	45,373.52	262,852.32
TOTAL:							0.00	22,686.76	
8221	L00L00000	507.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
		507.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACIONES	0.00	22,686.76	
TOTAL:							0.00	45,373.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,732.55	0.00	4,244.80	59,487.75
TOTAL:						92,467.73	0.00	4,797.14	87,670.59
8221	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		3.0	05/09/2018	E	99		0.00	2,992.80	
		3.0	10/09/2018	E	144		0.00	1,252.00	
TOTAL:								4,244.80	
8221	L00L00000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		3.0	28/09/2018	E	90		0.00	4,797.14	
TOTAL:								4,797.14	
8221	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,792.00	0.00	1,568.00	14,224.00
		3.0	10/09/2018	E	129		0.00	1,568.00	
TOTAL:								1,568.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	332,800.00	0.00	2,016.00	330,784.00
		3.0	10/09/2018	E	129		0.00	1,568.00	
		3.0	10/09/2018	E	186		0.00	1,008.00	
		3.0	10/09/2018	E	187		0.00	1,008.00	
TOTAL:								2,016.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	13,421.16	0.00	939.00	12,482.16
		3.0	10/09/2018	E	108		0.00	939.00	
TOTAL:								939.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	169,880.00	0.00	10,265.00	159,615.00
		3.0	10/09/2018	E	108		0.00	939.00	
TOTAL:								939.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico				
		68.0	28/09/2018	I	20		0.00	10,265.00	
TOTAL:								10,265.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	77,194.00	0.00	0.00	77,194.00
		36.0	04/09/2018	I	2		0.00	82.99	
		31.0	05/09/2018	I	3		0.00	10.87	
		30.0	06/09/2018	I	4		0.00	8.12	
TOTAL:						108,003.08	24,051.93	9,042.53	123,012.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios bancarios y financieros			15.19	
8221	L00L00000	010502020101150101	3571	I 5	Servicios bancarios y financieros	12,400.00			12,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612	D 7	Servicios bancarios y financieros	11,000.00		421.80	11,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721	D 7	Servicios bancarios y financieros	44,900.00		452.40	44,900.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3961	D 7	Servicios bancarios y financieros	-7,000.00		34.80	-7,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982	D 7	Servicios bancarios y financieros	63,660.00		112.28	63,660.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131	D 7	Servicios bancarios y financieros	396,000.00		3,741.00	396,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321	D 7	Servicios bancarios y financieros	13,750.00		21.76	13,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322	D 7	Servicios bancarios y financieros	66,000.00		487.20	66,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345	D 7	Servicios bancarios y financieros	343,464.00		1,503.36	343,464.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412	D 7	Servicios bancarios y financieros	37,872.00		0.00	37,872.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413	D 7	Servicios bancarios y financieros	44,208.00		0.00	44,208.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414	D 7	Servicios bancarios y financieros	11,820.00		0.00	11,820.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415	D 7	Servicios bancarios y financieros	6,672.00		0.00	6,672.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,212.00		0.00	1,212.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,397,380.39		157,918.35	1,239,462.04
TOTAL:						24,051.93		9,042.53	
8221	L00L00000	010502020101150101	3571	I 5	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00			12,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612	D 7	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00			11,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721	D 7	Gastos de traslado por vía terrestre	44,900.00			44,900.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3961	D 7	Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00			-7,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131	D 7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00			63,660.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321	D 7	Sueldo base	396,000.00			396,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322	D 7	Prima vacacional	13,750.00			13,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345	D 7	Aguiñalido	66,000.00			66,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412	D 7	Gratificación	343,464.00			343,464.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413	D 7	Aportaciones de servicio de salud	37,872.00			37,872.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414	D 7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00			44,208.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415	D 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00			11,820.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416	D 7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00			6,672.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522	D 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00			1,212.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522	D 7	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,397,380.39		157,918.35	1,239,462.04
TOTAL:						24,051.93		9,042.53	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,000.00	15,000.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,382.00	9,382.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	20,000.00
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/09/2018	176		0.00	24,236.33	
		3.0	27/09/2018	177		0.00	6,300.02	
		3.0	10/09/2018	178		0.00	35,000.00	
		3.0	10/09/2018	179		0.00	28,000.00	
				TOTAL:		0.00	157,918.35	
8221	M00155000	010305010104260103	2211	Productos alimenticios para personas	5,600.00			5,600.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00			8,700.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00			14,200.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00			3,100.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391	Servicios profesionales	13,500.00			13,500.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721	Gastos de traslado por via terrestre	6,750.00			6,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922	Otros impuestos y derechos	-2,620.00			-2,620.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00			25,788.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131	Sueldo base	1,350,480.00			1,350,480.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321	Prima vacacional	61,278.00			61,278.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322	Aguiñalido	183,834.00			183,834.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345	Gratificación	511,188.00			511,188.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,288.00			150,288.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	169,116.00			169,116.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00			31,272.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00			14,808.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00			2,988.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161	Material y enseres de limpieza	23,616.50		3,172.96	20,443.54
				TOTAL:		0.00	3,172.96	
8221	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.00			11,650.00
				TOTAL:		0.00	3,172.96	
				TOTAL:		0.00	2,600.00	
8221	N00146000	020206010303150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	28,973.06			28,973.06
8221	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	-26,288.80		10,627.03	-36,915.83
				TOTAL:		0.00	10,627.03	
8221	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,793.41		9,628.00	36,165.41
				TOTAL:		0.00	9,628.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/09/2018	E	59		0.00	9,628.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria				
8221	N00146000	020206010303150101	3982		TOTAL :	48,672.00	0.00	9,628.00	48,672.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,994.27	0.00	0.00	52,994.27
					Sueldo base		0.00	16,745.52	16,745.52
8221	N00N00000	030102010301260103	1321		TOTAL :	11,600.00	0.00	16,745.52	11,600.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1322		Prima vacacional	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1345		Aguiñalido	93,321.30	0.00	41,909.90	51,411.40
					Gratificación		0.00		
8221	N00N00000	030102010301260103	1412		TOTAL :	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	565.00	0.00	0.00	565.00
8221	N00N00000	030102010301260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8221	N00N00000	030102010301260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-567,184.16	0.00	117,174.52	-684,358.68
					Sueldo base				
8221	N01130000	030201010201150101	1222		TOTAL :	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñalido	18,361.28	0.00	7,334.84	11,026.44
					Compensación				
8221	N01130000	030201010201150101	1345		TOTAL :	-132,091.52	0.00	44,891.44	-176,982.96
					Gratificación				
8221	N01130000	030201010201150101	150101		TOTAL :	0.00	0.00	3,667.42	3,667.42
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
8221	N01130000	030201010201150101	150101		TOTAL :	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84
					Gratificación				
8221	N01130000	030201010201150101	150101		TOTAL :	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44
					Gratificación				
8221	N01130000	030201010201150101	150101		TOTAL :	0.00	0.00	22,445.72	22,445.72
					Gratificación				
8221	N01130000	030201010201150101	150101		TOTAL :	0.00	0.00	22,445.72	22,445.72
					Gratificación				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					TOTAL:		0.00	44,891.44	
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8221	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	181,747.17	0.00	85,299.88	96,447.29
					TOTAL:		0.00	85,299.88	
8221	O00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8221	O00141000	020501010106260103	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8221	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	-78,798.70	0.00	24,695.40	-103,494.10
					TOTAL:		0.00	24,695.40	
8221	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	402,010.62	0.00	33,956.32	368,054.30
					TOTAL:		0.00	33,956.32	
8221	O00141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8221	O00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8221	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8221	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8221	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8221	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	10,880.49
8221	O00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8221	O00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,508,414.24	0.00	445,989.69	2,062,424.55
					TOTAL:		0.00	445,989.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	182,999.49	0.00	65,307.69	117,691.80
TOTAL:						1,517,889.65	0.00	439,735.65	1,078,154.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	15/09/2018	D	3	3	Compensación	0.00	32,905.56		
17.0	28/09/2018	D	5	5	Compensación	0.00	32,402.13		
TOTAL:						0.00	65,307.69		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
717.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	6,500.00		
10.0	15/09/2018	D	3	3	Gratificación	0.00	217,050.34		
717.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	13,454.00		
10.0	28/09/2018	D	5	5	Gratificación	0.00	202,731.31		
TOTAL:						0.00	439,735.65		
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,854,389.53	0.00	0.00	1,854,389.53
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67	0.00	183,388.67
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/09/2018	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67		
TOTAL:						0.00	183,388.67		
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	0.00	-118,598.40
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	917,963.84	0.00	189,086.22	728,877.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/09/2018	D	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,800.00		
3.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00		
10.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00		
3.0	28/09/2018	D	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00		
3.0	10/09/2018	E	189	189	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00		
3.0	10/09/2018	E	190	190	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00		
3.0	11/09/2018	E	201	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,530.00		
3.0	24/09/2018	E	202	202	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,716.22		
TOTAL:						0.00	189,086.22		
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-231,582.63	0.00	0.00	-231,582.63
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capactación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguiinaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	153,263.85
8221	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	41,845.00	0.00	1,499.00	40,146.00
TOTAL:						0.00	0.00	1,499.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-18,125.00	0.00	0.00	-18,125.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	455,307.65	0.00	64,721.03	390,586.62
TOTAL:						0.00	0.00	64,721.03	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	38,009.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguiinaldo	182,438.00	0.00	0.00	182,438.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-22,183.09	0.00	6,578.88	-28,761.97
TOTAL:						0.00	0.00	6,578.88	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	473,254.47	0.00	6,578.88	382,799.48
TOTAL:						0.00	0.00	6,578.88	0.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8221	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	339,466.92	0.00	52,256.42	287,210.50
TOTAL:						0.00	0.00	90,454.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
									DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			10.0	E	89	89	Combustibles, lubricantes y editivos		0.00		52,256.42		
			TOTAL:										
8221	Q00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00		1,400.00		594,467.00
			3.0	E	104	104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00		1,400.00		
			TOTAL:										
8221	Q00105000	010702010101260103	1131				Sueldo base	234,000.00	0.00		0.00		234,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1321				Prima vacacional	9,500.00	0.00		0.00		9,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1322				Aguiñalido	45,250.00	0.00		0.00		45,250.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1345				Gratificación	72,000.00	0.00		0.00		72,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00		0.00		7,260.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00		0.00		9,516.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00		0.00		2,184.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00		0.00		1,224.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00		0.00		588.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2482				Material de señalización	19,000.00	0.00		0.00		19,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,856.00	0.00		0.00		-8,856.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2711				Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00		0.00		100,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2971				Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00		0.00		6,978.21
8221	Q00105000	010702010101260103	3121				Gas	3,500.00	0.00		0.00		3,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3141				Servicio de telefonía convencional	11,705.00	0.00		1,499.00		10,206.00
			3.0	E	126	126	Servicio de telefonía convencional		0.00		1,499.00		
			TOTAL:										
8221	Q00105000	010702010101260103	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00		0.00		2,636.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00		0.00		5,664.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,890,885.14	0.00		1,037,302.57		4,853,582.57
			3.0	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	961,946.28	0.00		131,991.70		829,954.58
			TOTAL:										
			3.0	E	68	68	Cooperaciones y ayudas		0.00		11,000.00		
			3.0	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		0.00		3,000.00		
			3.0	E	159	159	Cooperaciones y ayudas		0.00		2,500.00		
			3.0	E	160	160	Cooperaciones y ayudas		0.00		2,500.00		
			3.0	E	161	161	Cooperaciones y ayudas		0.00		3,500.00		
			3.0	E	165	165	Cooperaciones y ayudas		0.00		32,501.14		
			3.0	E	166	166	Cooperaciones y ayudas		0.00		10,000.00		
			3.0	E	167	167	Cooperaciones y ayudas		0.00		2,000.00		
			3.0	E	168	168	Cooperaciones y ayudas		0.00		400.00		
			3.0	E	169	169	Cooperaciones y ayudas		0.00		32,362.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/09/2018	E	171		0.00	32,228.30	
					Cooperaciones y ayudas				
					TOTAL:			131,991.70	
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8222	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	6,713,966.00	0.00	765,200.00	5,948,766.00
					TOTAL:			765,200.00	
8222	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	-31,528.80	0.00	0.00	-31,528.80
8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,251,087.86	0.00	140,110.87	-2,391,198.73
					TOTAL:			140,110.87	
					TOTAL:			140,110.87	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	16,050.21	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	3,119.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	209.38	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,170.56	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	667.17	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	7,190.81	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	5,664.92	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	3,413.91	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	4,126.70	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	4,362.95	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	12,066.87	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	7,654.54	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,895.00	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,537.08	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	15,310.78	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.32	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	1,310.66	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	47,607.27	
					Subsidios por carga fiscal		0.00	2,743.74	
					TOTAL:			140,110.87	
8222	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-209,660.48	0.00	0.00	-209,660.48
8224	L00L00000	0404010101250102	9911		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8224	L00L00000	0404010101250102	9912		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8224	L00L00000	0404010101250102	9911		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8224	L00L00000	0404010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	105,821,180.63	0.00	4,117,698.18	101,703,482.45
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12,221,951.14	0.00	2,138,451.42	10,083,499.72
					TOTAL:			140,110.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		3.0	04/09/2018	E	2		0.00	0.00	449,999.53		
		3.0	04/09/2018	E	4		0.00	0.00	299,978.49		
		3.0	04/09/2018	E	5		0.00	0.00	419,991.54		
		3.0	04/09/2018	E	12		0.00	0.00	292,804.99		
		3.0	27/09/2018	E	205		0.00	0.00	675,676.87		
					TOTAL :		0.00	0.00	2,138,451.42		
8225	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	270,928.54	0.00	0.00	0.00		270,928.54
8225	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-4,094,346.15	0.00	0.00	0.00		-4,094,346.15
8225	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	7,045,296.08	0.00	0.00	0.00		7,045,296.08
8225	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	-3,237,117.92	0.00	0.00	149,998.74		-3,387,116.66
					TOTAL :		0.00	0.00	149,998.74		
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00		8,658,925.22
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00		10,459,450.12
8225	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	34,024,871.34	0.00	0.00	0.00		34,024,871.34
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00		1,095,356.63
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,104,423.42	0.00	0.00	0.00		4,104,423.42
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	15,487,358.58	0.00	0.00	0.00		15,487,358.58
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	5,666,270.54	0.00	0.00	0.00		5,666,270.54
8225	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	0.00		-8,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	4,852,893.77	0.00	0.00	999,997.51		3,852,896.26
					TOTAL :		0.00	0.00	999,997.51		
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	0.00		-9,000.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	7,631,919.32	0.00	0.00	829,250.51		6,802,668.81
					TOTAL :		0.00	0.00	829,250.51		
8226	A00A00000	0103010201110101	5111		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
8226	A00A00000	0103010201110101	5151		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	0.00		924,716.53
8226	A00A00000	0103010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00A00000	010301010201110101	5871	Herramientas, maquina herramienta y equipo	-29,100.00	0.00	0.00	-29,100.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151	Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8241	A00100000	010301010201150101	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,169.90	10,620,688.85	10,620,688.85	13,169.90
				Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
TOTAL:								
8241	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00
TOTAL:								
8241	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00
TOTAL:								
8241	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00
TOTAL:								
8241	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
TOTAL:								
8241	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4,500.00	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	4,500.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	4,500.00	
					GRATIFICACIONES		4,500.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	9,000.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					DIETAS		0.00	50,000.00	
					DIETAS		50,000.00	0.00	
					DIETAS		0.00	50,000.00	
					TOTAL:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	271,793.51	271,793.51	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		0.00	27,607.35	
					SUELDO BASE		27,607.35	0.00	
					Sueldo base		109,227.78	0.00	
					Sueldo base		0.00	109,227.78	
					SUELDO BASE		27,607.35	0.00	
					Sueldo base		0.00	27,607.35	
					Sueldo base		107,351.03	0.00	
					TOTAL:	0.00	271,793.51	271,793.51	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACIONES		93,240.73	0.00	
					COMPENSACIONES		0.00	93,240.73	
					COMPENSACIONES		0.00	93,240.73	
					TOTAL:	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	492,250.68	492,250.68	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	24,704.42	
					GRATIFICACIONES		24,704.42	0.00	
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	34,500.00	
					Gratificación		162,083.75	0.00	
					Gratificación		0.00	162,083.75	
					GRATIFICACIONES		64,750.19	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	64,750.19	
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	34,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/09/2018	D	6		0.00	171,712.32	
		9.0	28/09/2018	D	6		171,712.32	0.00	
							492,250.68	492,250.68	
8241	A00A00000	01030101020110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,430.50	14,430.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	10/09/2018	E	155	2211	Productos alimenticios para personas	13,997.00	
		2.0	10/09/2018	E	155	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	
		2.0	12/09/2018	E	163	163	Productos alimenticios para personas	433.50	
		5.0	12/09/2018	E	163	163	Productos alimenticios para personas	0.00	
							TOTAL:		
							14,430.50	14,430.50	
8241	A00A00000	01030101020110101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,721.13	16,721.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		33.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles; lubricantes y aditivos	16,721.13	
		30.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles; lubricantes y aditivos	0.00	
							TOTAL:		
							16,721.13	16,721.13	
8241	A00A00000	01030101020110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		2.0	10/09/2018	E	122	122	Servicio de telefonía convencional	399.00	
		5.0	10/09/2018	E	122	122	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	123	123	Servicio de telefonía convencional	399.00	
		5.0	10/09/2018	E	123	123	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	123	123	Servicio de telefonía convencional	499.00	
		5.0	10/09/2018	E	124	124	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	124	124	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
		2.0	10/09/2018	E	125	125	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	125	125	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
		2.0	10/09/2018	E	127	127	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	127	127	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
		5.0	10/09/2018	E	128	128	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	128	128	Servicio de telefonía convencional	549.00	
		2.0	10/09/2018	E	130	130	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	130	130	Servicio de telefonía convencional	1,834.00	
		5.0	10/09/2018	E	131	131	Servicio de telefonía convencional	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	131	131	Servicio de telefonía convencional	2,095.00	
							TOTAL:		
							9,873.00	9,873.00	
8241	A00A00000	01030101020110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	10/09/2018	E	141	141	Arrendamiento de edificios y locales	11,484.00	
		2.0	10/09/2018	E	141	141	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	
							TOTAL:		
							11,484.00	11,484.00	
8241	A00A00000	01030101020110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,727.17	15,727.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		2.0	10/09/2018	E	136	136	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	01030101020110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	15,727.17	15,727.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	10/09/2018	E	136	136	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	
		5.0	10/09/2018	E	137	137	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	
		2.0	10/09/2018	E	137	137	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	156	156	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,060.00	
		2.0	10/09/2018	E	156	156	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	
		12.0	12/09/2018	E	163	163	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	
		9.0	12/09/2018	E	163	163	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,367.17	
							TOTAL:	15,727.17	15,727.17
								25,000.00	25,000.00
8241	A00A00000	01030101020110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	04/09/2018	E	3	3	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	
		2.0	04/09/2018	E	3	3	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00	
							TOTAL:	104,400.00	104,400.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		2.0	28/09/2018	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	
		5.0	28/09/2018	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	188	188	Servicio de energía eléctrica	329.00	
		5.0	10/09/2018	E	188	188	Servicio de energía eléctrica	0.00	
		5.0	10/09/2018	E	192	192	Servicio de energía eléctrica	118.00	
		2.0	10/09/2018	E	192	192	Servicio de energía eléctrica	0.00	
							TOTAL:	60,447.00	60,447.00
								1,019,801.33	1,019,801.33
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,019,801.33	1,019,801.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		2.0	10/09/2018	E	185	185	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,019,801.33	
		5.0	10/09/2018	E	185	185	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	
							TOTAL:	1,019,801.33	1,019,801.33
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		306.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	
		303.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	4,800.00	
		306.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	
		303.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	4,800.00	
							TOTAL:	9,600.00	9,600.00
								13,000.00	13,000.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6,500.00	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	6,500.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	6,500.00	
					GRATIFICACIONES		6,500.00	0.00	
					TOTAL:		13,000.00	13,000.00	
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	9,280.00	
					Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00	
					Gastos de publicidad y propaganda		9,280.00	0.00	
					TOTAL:		9,280.00	9,280.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3,300.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	3,300.00	
					SUELDO BASE		0.00	3,300.00	
					SUELDO BASE		3,300.00	0.00	
					TOTAL:		6,600.00	6,600.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5,613.36	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	5,613.36	
					GRATIFICACIONES		0.00	5,613.36	
					GRATIFICACIONES		5,613.36	0.00	
					TOTAL:		11,226.72	11,226.72	
8241	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	20,699.20	
					SUELDO BASE		20,699.20	0.00	
					SUELDO BASE		20,699.20	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	20,699.20	
					TOTAL:		41,398.40	41,398.40	
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							12,518.83	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	12,518.83	
					GRATIFICACIONES		27,552.98	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	27,552.98	
					TOTAL:		40,071.81	40,071.81	
8241	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

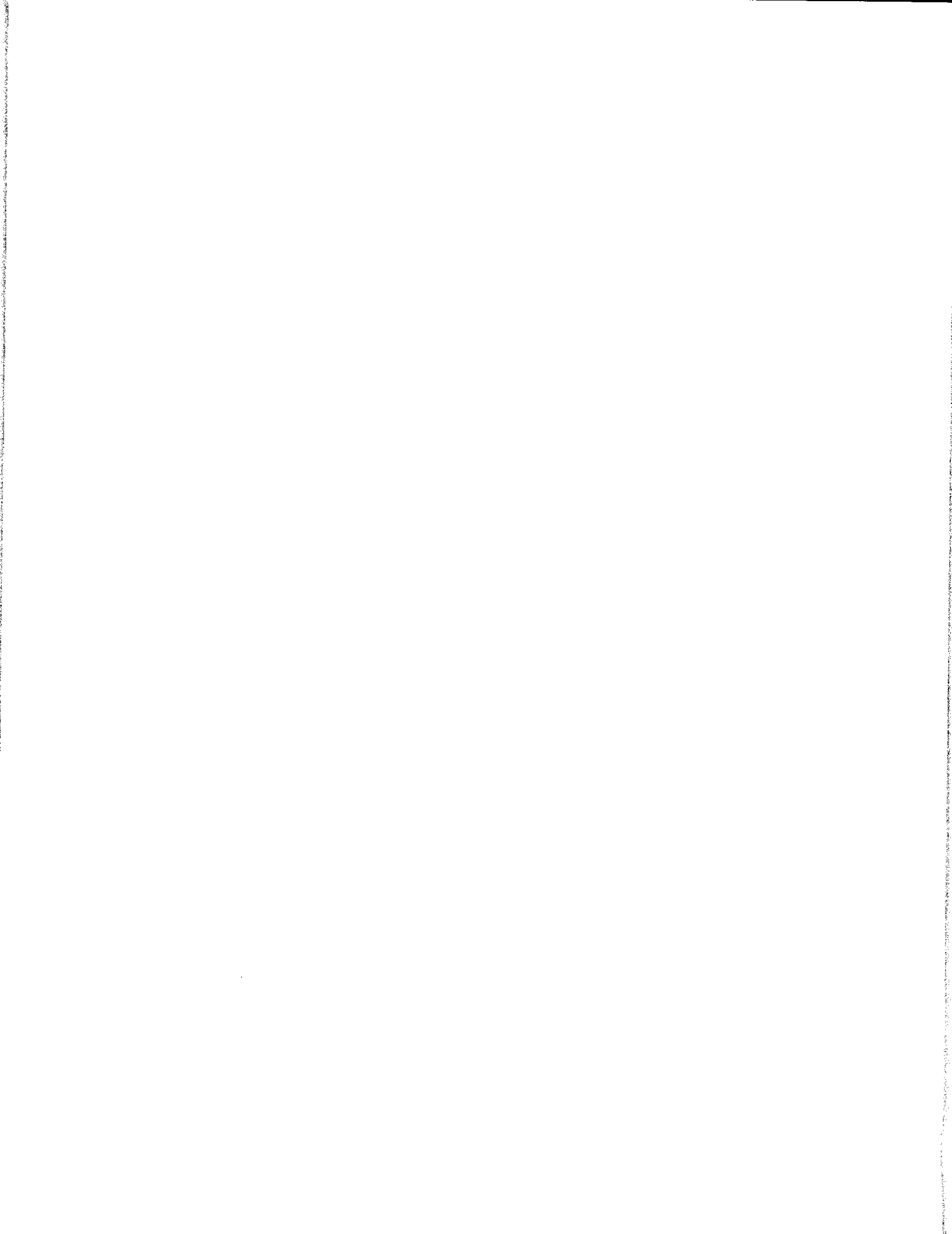
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	31,188.00	
		16.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		16.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	31,188.00	
		19.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
		TOTAL:							
								62,376.00	
								87,552.16	
8241	B00B00000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		23.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08	
		26.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		26.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08	
		23.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	
		TOTAL:							
								87,552.16	
								4,500.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
		5.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
		TOTAL:							
								4,500.00	
								24,320.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1111	Diets	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		30.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	
		30.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
		33.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	
		TOTAL:							
								24,320.00	
								34,000.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	
		40.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		40.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	
		37.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	
		TOTAL:							
								34,000.00	
								2,900.00	
8241	C02C02000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
		12.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
		TOTAL:							
								2,900.00	
								28,320.00	

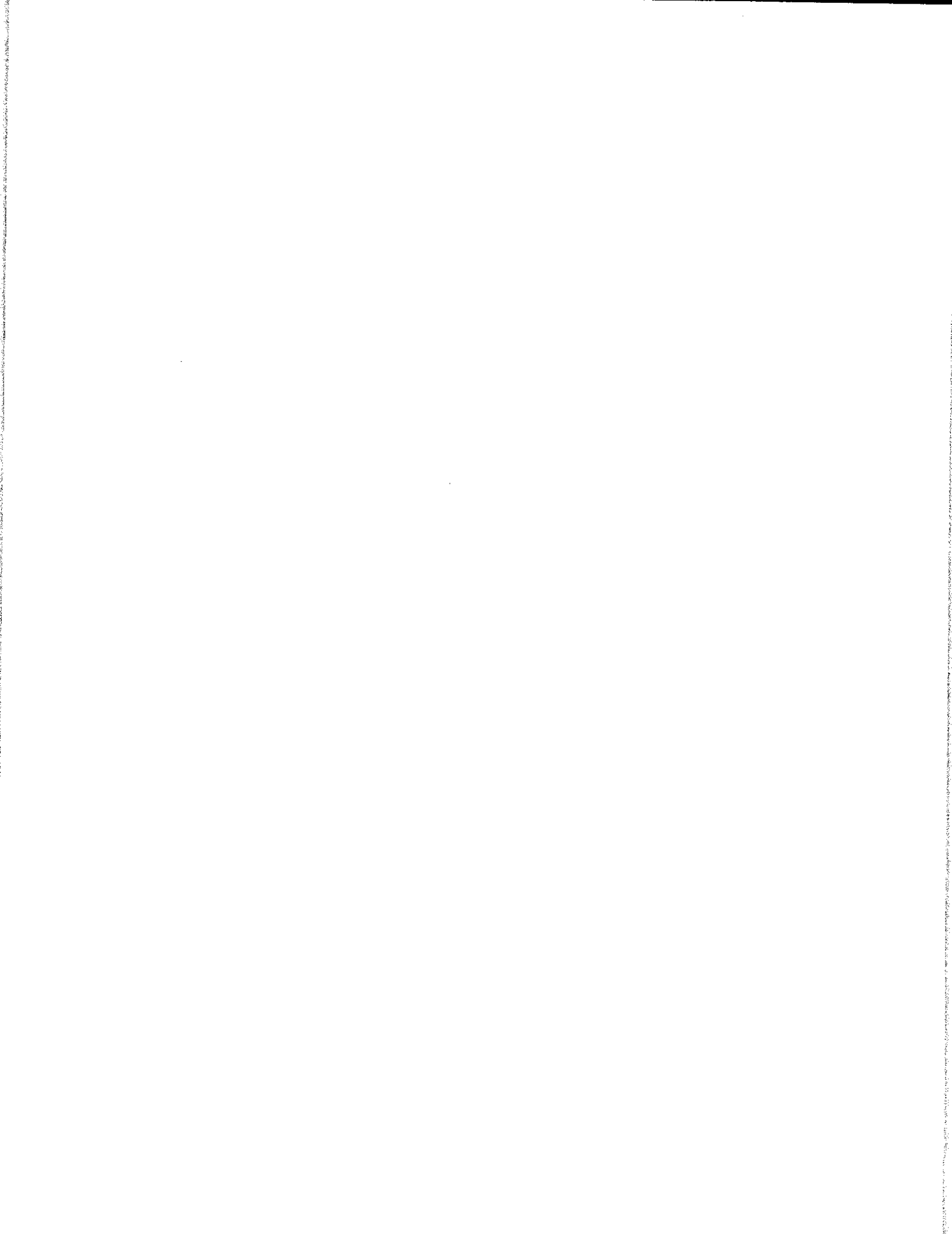
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	15/09/2018	D	1		14,160.00	0.00	
		47.0	15/09/2018	D	1		0.00	14,160.00	
		44.0	28/09/2018	D	4		14,160.00	0.00	
		47.0	28/09/2018	D	4		0.00	14,160.00	
		TOTAL:					28,320.00	28,320.00	
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,212.80
		51.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80	0.00
		51.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80	0.00
		54.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,212.80
		TOTAL:					34,425.60	34,425.60	
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		16.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
		TOTAL:					2,900.00	2,900.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		61.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		58.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
		61.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00
		TOTAL:					24,320.00	24,320.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		65.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		68.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		65.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		TOTAL:					34,000.00	34,000.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		23.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
		TOTAL:					2,900.00	2,900.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		75.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00





ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	72.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	13,960.00	0.00	13,960.00
	75.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:	27,920.00	27,920.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
						DEBE	HABER	
		82.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		79.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		82.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		79.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
					TOTAL:	34,860.32	34,860.32	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
						DEBE	HABER	
		30.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		33.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
					TOTAL:	2,900.00	2,900.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
						DEBE	HABER	
		89.0	15/09/2018	D	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		86.0	15/09/2018	D	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		89.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	0.00	13,960.00
		86.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	13,960.00	0.00
					TOTAL:	27,920.00	27,920.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00
						DEBE	HABER	
		93.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		96.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		93.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		96.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
					TOTAL:	34,860.32	34,860.32	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
						DEBE	HABER	
		37.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		40.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
					TOTAL:	2,900.00	2,900.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
						DEBE	HABER	
		103.0	15/09/2018	D	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		100.0	15/09/2018	D	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		103.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	0.00	13,960.00
		100.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	13,960.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00
					TOTAL:		35,036.44	35,036.44	0.00
					Gratificación		17,518.22	17,518.22	0.00
					Gratificación		0.00	17,518.22	0.00
					Gratificación		17,518.22	0.00	0.00
					TOTAL:		35,036.44	35,036.44	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,170.00	2,900.00	2,900.00	13,170.00
					TOTAL:		0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	0.00
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00
					TOTAL:		0.00	35,128.92	0.00
					Dietas		0.00	17,564.46	0.00
					Dietas		17,564.46	0.00	0.00
					Dietas		0.00	17,564.46	0.00
					Dietas		17,564.46	0.00	0.00
					TOTAL:		35,128.92	35,128.92	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00
					TOTAL:		0.00	2,946.72	0.00
					Compensación		1,473.36	1,473.36	0.00
					Compensaciones		0.00	1,473.36	0.00
					Compensaciones		1,473.36	0.00	0.00
					Compensaciones		0.00	1,473.36	0.00
					TOTAL:		2,946.72	2,946.72	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00
					TOTAL:		0.00	34,454.96	0.00
					Gratificación		17,227.48	17,227.48	0.00
					Gratificación		0.00	17,227.48	0.00
					Gratificación		17,227.48	0.00	0.00
					Gratificación		17,227.48	0.00	0.00
					TOTAL:		34,454.96	34,454.96	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					TOTAL:		0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	0.00
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietsas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	12,160.00	0.00
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					DIETAS		0.00	12,160.00	0.00
					DIETAS		0.00	12,160.00	0.00
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
8241	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	0.00
					GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	0.00
					TOTAL:		34,000.00	34,000.00	
8241	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	0.00
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8241	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietsas	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	15,460.00	0.00
					DIETAS		15,460.00	0.00	
					DIETAS		0.00	15,460.00	0.00
					DIETAS		15,460.00	0.00	
					DIETAS		0.00	15,460.00	0.00
					TOTAL:		30,920.00	30,920.00	
8241	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00
							DEBE	HABER	
							17,890.72	0.00	
					GRATIFICACION		17,890.72	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,890.72	0.00
					GRATIFICACION		0.00	17,890.72	0.00
					GRATIFICACION		17,890.72	0.00	
					TOTAL:		35,781.44	35,781.44	
8241	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
							DEBE	HABER	
							2,900.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietsas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
							DEBE	HABER	
							24,320.00	0.00	
					DIETAS		24,320.00	0.00	
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					DIETAS		0.00	12,160.00	
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					DIETAS		0.00	12,160.00	
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	21,031.24	21,031.24	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		10,515.62	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	10,515.62	
					SUELDO BASE		10,515.62	0.00	
					TOTAL:		21,031.24	21,031.24	
8241	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		0.00	2,546.00	
					COMPENSACION		2,546.00	0.00	
					COMPENSACION		2,546.00	0.00	
					TOTAL:		5,092.00	5,092.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	37,100.64	37,100.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		1,550.32	0.00	
					GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	1,550.32	
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					GRATIFICACIONES		17,000.00	0.00	
					TOTAL:		37,100.64	37,100.64	
8241	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base		0.00	55,477.52	55,477.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		27,738.76	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	27,738.76	
					SUELDO BASE		27,738.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010302150101	1341	D 4 4	SUELDO BASE	0.00	27,738.76	0.00	0.00
TOTAL:							55,477.52	149.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345	D 4 4	COMPENSACION		74.50	0.00	0.00
				D 1 1	COMPENSACION		0.00	74.50	0.00
				D 4 4	COMPENSACION		0.00	74.50	0.00
				D 4 4	COMPENSACION		74.50	0.00	0.00
TOTAL:							149.00	149.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345	D 4 4	Gratificación	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00
				D 1 1	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	0.00
				D 1 1	GRATIFICACIONES		0.00	29,407.58	0.00
				D 4 4	GRATIFICACIONES		0.00	29,407.58	0.00
				D 4 4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	0.00
TOTAL:							58,815.16	58,815.16	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362	E 172 172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
				E 172 172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		31,800.00	0.00	0.00
				E 172 172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	31,800.00	0.00
TOTAL:							31,800.00	31,800.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3721	E 145 145	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	178.00	178.00	0.00
				E 145 145	Gastos de traslado por via terrestre		0.00	178.00	0.00
				E 145 145	Gastos de traslado por via terrestre		178.00	0.00	0.00
TOTAL:							178.00	178.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1131	D 4 4	Sueldo base	0.00	299,145.18	299,145.18	0.00
				D 1 1	Sueldo base		38,712.00	0.00	0.00
				D 1 1	SUELDO BASE		182,041.69	0.00	0.00
				D 1 1	Sueldo base		0.00	38,712.00	0.00
				D 1 1	SUELDO BASE		0.00	182,041.69	0.00
				D 4 4	SUELDO BASE		78,391.49	0.00	0.00
				D 4 4	SUELDO BASE		0.00	78,391.49	0.00
TOTAL:							299,145.18	299,145.18	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1341	D 4 4	Compensación	0.00	116,303.06	116,303.06	0.00
				D 1 1	COMPENSACIONES		0.00	106,662.84	0.00
				D 1 1	COMPENSACIONES		106,662.84	0.00	0.00
				D 4 4	COMPENSACIONES		0.00	9,640.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00D00000	010301010201150101	1345	4	COMPENSACIONES	0.00	116,303.06	116,303.06	0.00
				4	Gratificación		134,716.25	134,716.25	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	2211	4	COMPENSACIONES	0.00	134,716.25	134,716.25	0.00
				4	Gratificación		2,774.60	2,774.60	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	2611	4	COMPENSACIONES	0.00	2,774.60	2,774.60	0.00
				4	Gratificación		1,670.60	1,670.60	0.00
				4	Gratificación		1,104.00	1,104.00	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00
				4	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	500.00	0.00
				4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,718.00	2,718.00	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00
				4	SUELDO BASE		34,789.67	34,789.67	0.00
				4	SUELDO BASE		34,789.67	34,789.67	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	COMPENSACIONES	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00
				4	COMPENSACION		5,626.00	5,626.00	0.00
				4	COMPENSACION		2,813.00	2,813.00	0.00
				4	COMPENSACION		2,813.00	2,813.00	0.00
					TOTAL:				0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345	4	COMPENSACIONES	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00
				4	Gratificación		5,626.00	5,626.00	0.00
				4	Gratificación		30,623.74	30,623.74	0.00
					TOTAL:				0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	15/09/2018	D	1		15,311.87	0.00	
		530.0	28/09/2018	D	4		0.00	15,311.87	
		527.0	28/09/2018	D	4		15,311.87	0.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	30,623.74	30,623.74	
							162,775.12	162,775.12	0.00
					TOTAL:				
					SUELDO BASE		0.00	106,387.56	
					SUELDO BASE		106,387.56	0.00	
					SUELDO BASE		56,387.56	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	56,387.56	
					TOTAL:		162,775.12	162,775.12	
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00
					TOTAL:				
					COMPENSACION		36,713.79	0.00	
					COMPENSACION		0.00	36,713.79	
					COMPENSACION		36,713.79	0.00	
					COMPENSACION		0.00	36,713.79	
					TOTAL:		73,427.58	73,427.58	
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00
					TOTAL:				
					GRATIFICACIONES		13,204.15	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	13,204.15	
					GRATIFICACIONES		13,204.15	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	13,204.15	
					TOTAL:		26,408.30	26,408.30	
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00
					TOTAL:				
					Materiales y útiles de oficina		0.00	1,115.00	
					Materiales y útiles de oficina		1,115.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina		0.00	10,000.00	
					Materiales y útiles de oficina		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		11,115.00	11,115.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	854.30	854.30	0.00
					TOTAL:				
					Enseres de oficina		0.00	854.30	
					Enseres de oficina		854.30	0.00	
					TOTAL:		854.30	854.30	
8241	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					TOTAL:				
					Material y enseres de limpieza		3,500.00	0.00	
					Material y enseres de limpieza		0.00	3,500.00	
					TOTAL:		3,500.00	3,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	010502060201150101	2211	E	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					TOTAL:	0.00	18,303.40	18,303.40	0.00
					Productos alimenticios para personas				
					2.0 21/09/2018 E 69 69		280.70	0.00	280.70
					5.0 21/09/2018 E 69 69		0.00	280.70	0.00
					2.0 06/09/2018 E 101 101		1,936.20	0.00	1,936.20
					5.0 06/09/2018 E 101 101		0.00	1,936.20	0.00
					2.0 06/09/2018 E 102 102		4,000.00	0.00	4,000.00
					5.0 06/09/2018 E 102 102		0.00	4,000.00	0.00
					2.0 06/09/2018 E 106 106		5,398.00	0.00	5,398.00
					5.0 06/09/2018 E 106 106		0.00	5,398.00	0.00
					5.0 11/09/2018 E 115 115		1,502.00	0.00	1,502.00
					2.0 11/09/2018 E 115 115		0.00	1,502.00	0.00
					2.0 10/09/2018 E 147 147		4,176.00	0.00	4,176.00
					5.0 10/09/2018 E 147 147		0.00	4,176.00	0.00
					2.0 10/09/2018 E 180 180		1,010.50	0.00	1,010.50
					5.0 10/09/2018 E 180 180		0.00	1,010.50	0.00
					TOTAL:	0.00	18,303.40	18,303.40	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2611	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00
					40.0 28/09/2018 E 90 90		0.00	3,633.80	0.00
					37.0 28/09/2018 E 90 90		3,633.80	0.00	3,633.80
					TOTAL:	0.00	272,090.57	272,090.57	0.00
					Refacciones, accesorios y herramientas				
					5.0 25/09/2018 E 72 72		0.00	696.00	696.00
					2.0 25/09/2018 E 72 72		696.00	0.00	0.00
					5.0 03/09/2018 E 91 91		0.00	45,410.00	45,410.00
					2.0 03/09/2018 E 91 91		45,410.00	0.00	0.00
					5.0 05/09/2018 E 97 97		0.00	45,410.00	45,410.00
					2.0 05/09/2018 E 97 97		45,410.00	0.00	0.00
					5.0 27/09/2018 E 203 203		180,574.57	0.00	180,574.57
					2.0 27/09/2018 E 203 203		0.00	180,574.57	0.00
					TOTAL:	0.00	272,090.57	272,090.57	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2941	E	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
					2.0 10/09/2018 E 143 143		2,228.00	0.00	2,228.00
					5.0 10/09/2018 E 143 143		0.00	2,228.00	0.00
					TOTAL:	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00
					Arrendamiento de vehiculos				
					8241 E00E00000 010502060201150101 3251		0.00	33,408.00	33,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/09/2018	E	61		33,408.00	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	61		0.00	33,408.00	
							33,408.00	33,408.00	
					TOTAL:				
8241	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		2.0	04/09/2018	E	96	96	120,000.00	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	96	96	0.00	120,000.00	
					TOTAL:		120,000.00	120,000.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	97,986.00	97,986.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		2.0	21/09/2018	E	51	51	10,000.00	0.00	
		5.0	21/09/2018	E	51	51	0.00	10,000.00	
		2.0	05/09/2018	E	62	62	29,000.00	0.00	
		5.0	05/09/2018	E	62	62	0.00	29,000.00	
		2.0	04/09/2018	E	92	92	20,010.00	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	92	92	0.00	20,010.00	
		2.0	04/09/2018	E	95	95	38,976.00	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	95	95	0.00	38,976.00	
					TOTAL:		97,986.00	97,986.00	
8241	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		289.0	15/09/2018	D	1	1	41,584.97	0.00	
		292.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	41,584.97	
		289.0	28/09/2018	D	4	4	41,584.97	0.00	
		292.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	41,584.97	
					TOTAL:		83,169.94	83,169.94	
8241	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		289.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	16,532.00	
		296.0	15/09/2018	D	1	1	16,532.00	0.00	
		296.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	16,532.00	
		299.0	28/09/2018	D	4	4	33,064.00	0.00	
					TOTAL:		33,064.00	33,064.00	
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		656.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	21,443.19	
		653.0	15/09/2018	D	1	1	21,443.19	0.00	
		653.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	21,443.19	
		656.0	28/09/2018	D	4	4	42,886.38	0.00	
					TOTAL:		42,886.38	42,886.38	
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
					COMPENSACION			2,559.35	0.00	
					COMPENSACION			0.00	2,559.35	
					COMPENSACION			0.00	2,559.35	
					COMPENSACION			2,559.35	0.00	
					TOTAL:			5,118.70	5,118.70	
8241	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación			0.00	38,454.68	38,454.68	0.00
					GRATIFICACIONES			0.00	19,227.34	
					GRATIFICACIONES			19,227.34	0.00	
					GRATIFICACIONES			0.00	19,227.34	
					GRATIFICACIONES			19,227.34	0.00	
					TOTAL:			38,454.68	38,454.68	
8241	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base			0.00	80,710.84	80,710.84	0.00
					SUELDO BASE			0.00	40,355.42	
					SUELDO BASE			40,355.42	0.00	
					SUELDO BASE			0.00	40,355.42	
					SUELDO BASE			40,355.42	0.00	
					TOTAL:			80,710.84	80,710.84	
8241	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación			0.00	5,793.86	5,793.86	0.00
					COMPENSACION			0.00	2,896.93	
					COMPENSACION			2,896.93	0.00	
					COMPENSACION			0.00	2,896.93	
					COMPENSACION			2,896.93	0.00	
					TOTAL:			5,793.86	5,793.86	
8241	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación			0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
					GRATIFICACIONES			18,597.20	0.00	
					GRATIFICACIONES			0.00	18,597.20	
					GRATIFICACIONES			18,597.20	0.00	
					GRATIFICACIONES			0.00	18,597.20	
					TOTAL:			37,194.40	37,194.40	
8241	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base			0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
					SUELDO BASE			72,365.51	0.00	
					SUELDO BASE			0.00	72,365.51	
					SUELDO BASE			0.00	72,365.51	
					SUELDO BASE			72,365.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	144,731.02	131,643.64	0.00
TOTAL:							144,731.02	131,643.64	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	65,821.82	131,643.64	0.00
TOTAL:							65,821.82	131,643.64	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	147,124.27	147,124.27	0.00
TOTAL:							147,124.27	147,124.27	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08	41,618.08	0.00
TOTAL:							41,618.08	41,618.08	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	182,430.75	182,430.75	0.00
TOTAL:							182,430.75	182,430.75	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
TOTAL:							51,926.16	51,926.16	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
TOTAL:							3,546.00	3,546.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	1,773.00
359.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00	0.00
362.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	1,773.00
359.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00	0.00
TOTAL:						3,546.00	3,546.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación		0.00	27,710.20
						27,710.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
352.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
352.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
355.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	13,855.10
TOTAL:						27,710.20	27,710.20
8241	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base		0.00	236,120.38
						236,120.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
443.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
446.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	118,060.19
443.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
TOTAL:						236,120.38	236,120.38
8241	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	212,899.84
						212,899.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/09/2018	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
5.0	13/09/2018	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,475.00
2.0	27/09/2018	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00
5.0	27/09/2018	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,977.00
5.0	10/09/2018	E	154	325	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,445.92	0.00
2.0	10/09/2018	E	154	325	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96
5.0	05/09/2018	E	157	157	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00
2.0	05/09/2018	E	157	157	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96
5.0	10/09/2018	E	164	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00
2.0	10/09/2018	E	164	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.96
TOTAL:						212,899.84	212,899.84
8241	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación		0.00	126,324.50
						126,324.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	63,162.25
457.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	63,162.25	0.00
457.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	63,162.25	0.00
460.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	63,162.25
TOTAL:						126,324.50	126,324.50
8241	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación		0.00	61,992.66
						61,992.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,453.50	20,453.50	0.00
					TOTAL:	0.00	20,453.50	20,453.50	0.00
					TOTAL:	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00
					TOTAL:	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00
					TOTAL:	-0.10	223,203.17	223,203.17	-0.10
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.10	223,203.17	223,203.17	-0.10
					TOTAL:	-0.10	223,203.17	223,203.17	-0.10
					TOTAL:	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00
					TOTAL:	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00
					TOTAL:	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					TOTAL:	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					TOTAL:	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SUELDO BASE		0.00	31,433.50	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	31,433.50	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					TOTAL:		62,867.00	21,509.72	0.00
8241	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	10,754.86	
					GRATIFICACIONES		10,754.86	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	10,754.86	
					TOTAL:		21,509.72	21,509.72	0.00
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		35,187.56	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	35,187.56	
					SUELDO BASE		35,187.56	0.00	
					TOTAL:		70,375.12	70,375.12	0.00
8241	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		0.00	1,032.75	
					COMPENSACION		1,032.75	0.00	
					COMPENSACION		0.00	1,032.75	
					TOTAL:		2,065.50	2,065.50	0.00
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	39,218.70	
					GRATIFICACIONES		39,218.70	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	39,218.70	
					TOTAL:		78,437.40	78,437.40	0.00
8241	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	557.00	557.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	557.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		557.00	0.00	
					TOTAL:		557.00	557.00	0.00
8241	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	557.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre		557.00	0.00	
					TOTAL:		557.00	557.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RENTA		DEBE	HABER	
8241	100153000	02030201011150101	1341	Compensación		0.00	38,830.92	38,830.92	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					688.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE		12,972.00	0.00	
					691.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	12,972.00	
					688.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE		7,808.00	0.00	
					691.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE		0.00	7,808.00	
					TOTAL:		20,780.00	20,780.00	
8241	100153000	02030201011150101	1345	Gratificación		0.00	28,033.14	28,033.14	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					705.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		0.00	19,367.61	
					702.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		19,367.61	0.00	
					702.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		19,463.31	0.00	
					705.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		0.00	19,463.31	
					TOTAL:		38,830.92	38,830.92	
8241	101101000	020205010101150101	1131	Sueldo base		0.00	61,312.04	61,312.04	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					695.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		14,016.57	0.00	
					698.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	14,016.57	
					698.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		0.00	14,016.57	
					695.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		14,016.57	0.00	
					TOTAL:		28,033.14	28,033.14	
8241	101101000	020205010101150101	1341	Compensación		0.00	52,246.42	52,246.42	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					558.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE		0.00	30,656.02	
					555.0 15/09/2018 D 1 1 SUELDO BASE		30,656.02	0.00	
					555.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE		30,656.02	0.00	
					558.0 28/09/2018 D 4 4 SUELDO BASE		0.00	30,656.02	
					TOTAL:		61,312.04	61,312.04	
8241	101101000	020205010101150101	1345	Gratificación		0.00	56,529.00	56,529.00	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					569.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		26,123.21	0.00	
					572.0 15/09/2018 D 1 1 COMPENSACION		0.00	26,123.21	
					569.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		26,123.21	0.00	
					572.0 28/09/2018 D 4 4 COMPENSACION		0.00	26,123.21	
					TOTAL:		52,246.42	52,246.42	
8241	101101000	020205010101150101	1345	Gratificación		0.00	28,264.50	28,264.50	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					565.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		0.00	28,264.50	
					562.0 15/09/2018 D 1 1 GRATIFICACIONES		28,264.50	0.00	
					562.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		28,264.50	0.00	
					565.0 28/09/2018 D 4 4 GRATIFICACIONES		0.00	28,264.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
TOTAL:							56,529.00	56,529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
		19.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
TOTAL:							1,600.00	1,600.00	0.00
8241	J00144000	0103010101150101	1131		Sueldo base			37,210.00	37,210.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		621.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,605.00
		618.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00
		621.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	18,605.00
		618.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00
TOTAL:							37,210.00	37,210.00	0.00
8241	J00144000	0103010101150101	1345		Gratificación			54,158.56	54,158.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		625.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00
		628.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28
		628.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28
		625.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00
TOTAL:							54,158.56	54,158.56	0.00
8241	K00K00000	0103040101150101	1131		Sueldo base			58,194.96	58,194.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		478.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00
		481.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	29,097.48
		478.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	0.00
		481.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	29,097.48
TOTAL:							58,194.96	58,194.96	0.00
8241	K00K00000	0103040101150101	1341		Compensación			37,129.20	37,129.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		495.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	18,564.60
		492.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00
		492.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	18,564.60
		495.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00
TOTAL:							37,129.20	37,129.20	0.00
8241	K00K00000	0103040101150101	1345		Gratificación			67,008.08	67,008.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00
		486.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04
		486.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04
		485.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08	67,008.08	1,150.08
TOTAL:							1,150.08	67,008.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00
		61.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08
TOTAL:							1,150.08	1,150.08	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
TOTAL:							2,436.00	2,436.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	10/09/2018	E	133	133	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
		2.0	10/09/2018	E	133	133	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		5.0	10/09/2018	E	134	134	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
		2.0	10/09/2018	E	134	134	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
		2.0	10/09/2018	E	135	135	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00
		5.0	10/09/2018	E	135	135	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00
TOTAL:							2,436.00	2,436.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00
TOTAL:							35,660.16	35,660.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
		544.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	17,830.08
		541.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	17,830.08	0.00
		544.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	17,830.08
TOTAL:							35,660.16	35,660.16	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00
TOTAL:							22,167.44	22,167.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
		551.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72
		548.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,083.72	0.00
		551.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	11,083.72
TOTAL:							22,167.44	22,167.44	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL:							300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		26.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
TOTAL:							300.00	300.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00
TOTAL:							113,925.44	113,925.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		502.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	56,962.72
		499.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		499.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	56,962.72	0.00
		502.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	56,962.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	54,001.50	113,925.44	54,001.50
TOTAL:							113,925.44	113,925.44	0.00
TOTAL:							54,001.50	27,000.75	54,001.50
8241	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00
TOTAL:							45,373.52	45,373.52	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,244.80	4,244.80	0.00
TOTAL:							4,244.80	4,244.80	0.00
TOTAL:							2,992.80	2,992.80	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,797.14	4,797.14	0.00
TOTAL:							4,797.14	4,797.14	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
TOTAL:							1,568.00	1,568.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
TOTAL:							2,016.00	2,016.00	0.00
TOTAL:							1,008.00	1,008.00	0.00
TOTAL:							1,008.00	1,008.00	0.00
TOTAL:							2,016.00	2,016.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	939.00	939.00	0.00
						DEBE	HABER	
				2.0 10/09/2018 E 108 108		939.00	0.00	
				5.0 10/09/2018 E 108 108		0.00	939.00	
				TOTAL :		939.00	939.00	
8241	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
						DEBE	HABER	
				70.0 28/09/2018 I 20 20		0.00	10,265.00	
				67.0 28/09/2018 I 20 20		10,265.00	0.00	
				TOTAL :		10,265.00	10,265.00	
8241	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	33,094.46	33,094.46	0.00
						DEBE	HABER	
				38.0 04/09/2018 I 2 2		0.00	82.99	
				35.0 04/09/2018 I 2 2		82.99	0.00	
				33.0 05/09/2018 I 3 3		0.00	10.87	
				30.0 05/09/2018 I 3 3		10.87	0.00	
				32.0 06/09/2018 I 4 4		0.00	8.12	
				29.0 06/09/2018 I 4 4		8.12	0.00	
				38.0 07/09/2018 I 5 5		15.19	0.00	
				35.0 07/09/2018 I 5 5		112.28	0.00	
				41.0 11/09/2018 I 7 7		0.00	5.80	
				53.0 28/09/2018 D 7 7		452.40	0.00	
				26.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	21.76	
				21.0 28/09/2018 D 7 7		21.76	0.00	
				18.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	34.80	
				13.0 28/09/2018 D 7 7		5.80	0.00	
				50.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	452.40	
				45.0 28/09/2018 D 7 7		34.80	0.00	
				10.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	421.80	
				66.0 28/09/2018 D 7 7		452.40	0.00	
				42.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	421.80	
				69.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	3,741.00	
				61.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	1,503.36	
				37.0 28/09/2018 D 7 7		1,503.36	0.00	
				34.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	452.40	
				29.0 28/09/2018 D 7 7		487.20	0.00	
				2.0 28/09/2018 D 7 7		3,741.00	0.00	
				58.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	487.20	
				5.0 28/09/2018 D 7 7		0.00	50.35	
				38.0 12/09/2018 I 8 8		50.35	0.00	
				35.0 12/09/2018 I 8 8		29.19	0.00	
				35.0 13/09/2018 I 9 9		0.00	21.31	
				38.0 13/09/2018 I 9 9		0.00	0.00	
				41.0 14/09/2018 I 10 10		21.31	0.00	
				38.0 14/09/2018 I 10 10		0.00	75.24	
				38.0 17/09/2018 I 11 11		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	17/09/2018	I	11		75.24	0.00	0.00
		38.0	18/09/2018	I	12		49.81	0.00	0.00
		41.0	18/09/2018	I	12		0.00	49.81	49.81
		35.0	19/09/2018	I	13		33.27	0.00	0.00
		38.0	19/09/2018	I	13		0.00	33.27	33.27
		33.0	20/09/2018	I	14		31.70	0.00	0.00
		36.0	20/09/2018	I	14		0.00	31.70	0.00
		41.0	24/09/2018	I	16		0.00	44.59	44.59
		38.0	24/09/2018	I	16		0.00	0.00	0.00
		35.0	26/09/2018	I	17		50.30	0.00	0.00
		38.0	26/09/2018	I	17		0.00	50.30	50.30
		27.0	26/09/2018	I	18		27.61	0.00	0.00
		2.0	28/09/2018	D	18		0.00	967.00	967.00
		5.0	28/09/2018	D	18		0.00	0.00	0.00
		30.0	28/09/2018	I	18		0.00	27.61	27.61
		2.0	28/09/2018	D	19		1,226.26	0.00	0.00
		5.0	28/09/2018	D	19		0.00	1,226.26	1,226.26
		32.0	27/09/2018	I	19		42.15	0.00	0.00
		35.0	27/09/2018	I	19		0.00	42.15	42.15
		29.0	28/09/2018	I	20		10.78	0.00	0.00
		3.0	28/09/2018	D	20		0.00	23,084.93	23,084.93
		32.0	28/09/2018	I	20		0.00	10.78	10.78
		6.0	28/09/2018	D	20		23,084.93	0.00	0.00
							33,094.46	33,094.46	
8241	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	157,918.35	157,918.35	0.00
					TOTAL:		157,918.35	157,918.35	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	28/09/2018	D	22	22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,000.00		
2.0	28/09/2018	D	22	22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00		
2.0	27/09/2018	E	173	173	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,382.00	0.00		
5.0	27/09/2018	E	173	173	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,382.00		
5.0	10/09/2018	E	174	174	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		
2.0	10/09/2018	E	174	174	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
5.0	10/09/2018	E	175	175	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		
2.0	10/09/2018	E	175	175	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
5.0	10/09/2018	E	176	176	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,236.33		
2.0	10/09/2018	E	176	176	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,236.33	0.00		
2.0	27/09/2018	E	177	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,300.02	0.00		
5.0	27/09/2018	E	177	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,300.02		
5.0	10/09/2018	E	178	178	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,000.00		
2.0	10/09/2018	E	178	178	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,000.00	0.00		
2.0	10/09/2018	E	179	179	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	0.00		
5.0	10/09/2018	E	179	179	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,000.00		
					TOTAL:	157,918.35	157,918.35		
8241	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,172.96	3,172.96	0.00
					TOTAL:	3,172.96	3,172.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00	3,172.96	0.00
TOTAL:							2,600.00	3,172.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
		47.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,600.00
TOTAL:							2,600.00	2,600.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121		Gas			10,627.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	21/09/2018	E	57	57	Gas	4,289.81	0.00
		5.0	21/09/2018	E	57	57	Gas	0.00	4,289.81
		2.0	10/09/2018	E	110	110	Gas	3,112.24	0.00
		5.0	10/09/2018	E	110	110	Gas	0.00	3,112.24
		5.0	10/09/2018	E	114	114	Gas	3,224.98	0.00
		2.0	10/09/2018	E	114	114	Gas	0.00	3,224.98
TOTAL:							10,627.03	10,627.03	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			9,628.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	21/09/2018	E	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	9,628.00	0.00
		5.0	21/09/2018	E	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00	9,628.00
TOTAL:							9,628.00	9,628.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base			16,745.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		677.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,372.76
		674.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	8,372.76	0.00
		674.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	8,372.76	0.00
		677.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	8,372.76
TOTAL:							16,745.52	16,745.52	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación			41,909.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		684.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95
		681.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00
		681.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00
		684.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95
TOTAL:							41,909.90	41,909.90	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			117,174.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		579.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	58,587.26
		576.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	58,587.26	0.00
		576.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	58,587.26	0.00
		579.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	58,587.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	7,334.84	117,174.52	117,174.52
TOTAL:							7,334.84	117,174.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					593.0 15/09/2018		0.00	3,667.42	
					590.0 15/09/2018		3,667.42	0.00	
					590.0 28/09/2018		3,667.42	0.00	
					593.0 28/09/2018		0.00	3,667.42	
					TOTAL:		7,334.84	7,334.84	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					583.0 15/09/2018		22,445.72	0.00	
					586.0 15/09/2018		0.00	22,445.72	
					583.0 28/09/2018		22,445.72	0.00	
					586.0 28/09/2018		0.00	22,445.72	
					TOTAL:		44,891.44	44,891.44	
8241	Q00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					600.0 15/09/2018		0.00	42,649.94	
					597.0 15/09/2018		42,649.94	0.00	
					600.0 28/09/2018		0.00	42,649.94	
					597.0 28/09/2018		42,649.94	0.00	
					TOTAL:		85,299.88	85,299.88	
8241	Q00141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 15/09/2018		12,347.70	0.00	
					614.0 15/09/2018		0.00	12,347.70	
					614.0 28/09/2018		0.00	12,347.70	
					611.0 28/09/2018		12,347.70	0.00	
					TOTAL:		24,695.40	24,695.40	
8241	Q00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 15/09/2018		29,077.57	0.00	
					607.0 15/09/2018		0.00	29,077.57	
					607.0 28/09/2018		0.00	4,878.75	
					604.0 28/09/2018		4,878.75	0.00	
					TOTAL:		33,956.32	33,956.32	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	445,989.69	445,989.69	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					712.0 15/09/2018		0.00	10,000.00	
					709.0 15/09/2018		10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/09/2018	D	3		0.00	214,899.96	
		2.0	15/09/2018	D	3		214,899.96	0.00	
		709.0	28/09/2018	D	4		10,000.00	0.00	
		712.0	28/09/2018	D	4		0.00	10,000.00	
		5.0	28/09/2018	D	5		0.00	211,089.73	
		2.0	28/09/2018	D	5		211,089.73	0.00	
		TOTAL:					445,989.69	445,989.69	
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	65,307.69	65,307.69	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	15/09/2018	D	3	3	Compensación	0.00	32,905.56
16.0	15/09/2018	D	3	3	Compensación	32,905.56	0.00
19.0	28/09/2018	D	5	5	Compensación	0.00	32,402.13
16.0	28/09/2018	D	5	5	Compensación	32,402.13	0.00
TOTAL:						65,307.69	65,307.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	6,500.00	0.00
719.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	6,500.00
12.0	15/09/2018	D	3	3	Gratificación	0.00	217,050.34
9.0	15/09/2018	D	3	3	Gratificación	217,050.34	0.00
719.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	13,454.00
716.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	13,454.00	0.00
9.0	28/09/2018	D	5	5	Gratificación	202,731.31	0.00
12.0	28/09/2018	D	5	5	Gratificación	0.00	202,731.31
TOTAL:						439,735.65	439,735.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67
2.0	28/09/2018	E	89	89	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,388.67	0.00
TOTAL:						183,388.67	183,388.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/09/2018	D	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,800.00
2.0	28/09/2018	D	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,800.00	0.00
12.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
2.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
9.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00
5.0	28/09/2018	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,600.00	0.00
2.0	28/09/2018	D	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,800.00
5.0	28/09/2018	D	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,800.00	0.00
2.0	10/09/2018	E	189	189	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	189	189	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00
2.0	10/09/2018	E	190	190	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,640.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	190	190	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/09/2018	E 201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,530.00	0.00
		2.0	11/09/2018	E 201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,530.00	0.00	
		2.0	24/09/2018	E 202	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,716.22	0.00	
		5.0	24/09/2018	E 202	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,716.22	
					TOTAL:		189,086.22	189,086.22	
8241	Q00104000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
		2.0	10/09/2018	E 132	Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
		5.0	10/09/2018	E 132	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	64,721.03	64,721.03	0.00
		42.0	15/09/2018	D 3	Sueldo base		0.00	33,062.81	
		39.0	15/09/2018	D 3	Sueldo base		33,062.81	0.00	
		38.0	28/09/2018	D 5	Sueldo base		31,658.22	0.00	
		41.0	28/09/2018	D 5	Sueldo base		0.00	31,658.22	
					TOTAL:		64,721.03	64,721.03	
8241	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	6,578.88	6,578.88	0.00
		55.0	28/09/2018	D 5	Compensación		0.00	6,578.88	
		52.0	28/09/2018	D 5	Compensación		6,578.88	0.00	
					TOTAL:		6,578.88	6,578.88	
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	90,454.99	90,454.99	0.00
		49.0	15/09/2018	D 3	Gratificación		0.00	47,839.33	
		46.0	15/09/2018	D 3	Gratificación		47,839.33	0.00	
		45.0	28/09/2018	D 5	Gratificación		42,615.66	0.00	
		48.0	28/09/2018	D 5	Gratificación		0.00	42,615.66	
					TOTAL:		90,454.99	90,454.99	
8241	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,256.42	52,256.42	0.00
		12.0	28/09/2018	E 89	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,256.42	
		9.0	28/09/2018	E 89	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,256.42	0.00	
					TOTAL:		52,256.42	52,256.42	
8241	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		2.0	06/09/2018	E 104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,400.00	0.00	
		5.0	06/09/2018	E 104	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
					5.0 10/09/2018 E 126 126 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					2.0 10/09/2018 E 126 126 Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					TOTAL :	-3,500.00	1,037,302.57	1,037,302.57	-3,500.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	-3,500.00	131,991.70	131,991.70	-3,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/09/2018	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,000.00
2.0	21/09/2018	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
2.0	10/09/2018	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
2.0	10/09/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
5.0	10/09/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
2.0	10/09/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.0	10/09/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
5.0	10/09/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
2.0	10/09/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,501.14
5.0	10/09/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
5.0	10/09/2018	E	166	166	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
2.0	10/09/2018	E	166	166	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
2.0	10/09/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	0.00	400.00
2.0	10/09/2018	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,362.26
2.0	10/09/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00
5.0	10/09/2018	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,228.30
2.0	10/09/2018	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00
					TOTAL :	131,991.70	131,991.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/09/2018	E	78	78	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	E	78	78	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
2.0	28/09/2018	E	82	82	Subsidios y apoyos	138,500.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	119	119	Subsidios y apoyos	0.00	2,700.00
2.0	10/09/2018	E	119	119	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
5.0	10/09/2018	E	142	142	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00
2.0	10/09/2018	E	142	142	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00
5.0	28/09/2018	E	193	193	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
2.0	28/09/2018	E	193	193	Subsidios y apoyos	765,200.00	765,200.00
					TOTAL :	140,110.87	140,110.87

8242 L00L00000 010502020101150101 4391 Subsidios por carga fiscal 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		270.0	15/09/2018	D	1	1	11,814.38	0.00		
		273.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	11,814.38		
		270.0	28/09/2018	D	4	4	11,814.38	0.00		
		273.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	11,814.38		
		TOTAL:						23,628.76	23,628.76	
8251	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base		0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		280.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	5,364.00		
		277.0	15/09/2018	D	1	1	5,364.00	0.00		
		280.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	5,364.00		
		277.0	28/09/2018	D	4	4	5,364.00	0.00		
		TOTAL:						10,728.00	10,728.00	
8251	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación		0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		287.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	3,499.48		
		284.0	15/09/2018	D	1	1	3,499.48	0.00		
		287.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	3,499.48		
		284.0	28/09/2018	D	4	4	3,499.48	0.00		
		TOTAL:						6,998.96	6,998.96	
8251	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		333.0	15/09/2018	D	1	1	12,000.00	0.00		
		336.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	12,000.00		
		333.0	28/09/2018	D	4	4	12,000.00	0.00		
		336.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	12,000.00		
		TOTAL:						24,000.00	24,000.00	
8251	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		340.0	15/09/2018	D	1	1	4,500.00	0.00		
		343.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	4,500.00		
		343.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	4,500.00		
		340.0	28/09/2018	D	4	4	4,500.00	0.00		
		TOTAL:						9,000.00	9,000.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	1111	Diets		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		4.0	15/09/2018	D	1	1	50,000.00	0.00		
		7.0	15/09/2018	D	1	1	0.00	50,000.00		
		7.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	50,000.00		
		4.0	28/09/2018	D	4	4	50,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	04/09/2018	E	12		0.00	292,804.99	
		2.0	04/09/2018	E	12		292,804.99	0.00	
		2.0	27/09/2018	E	205		675,676.87	0.00	
		5.0	27/09/2018	E	205		0.00	675,676.87	
							2,138,451.42	2,138,451.42	
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	149,998.74	149,998.74	0.00
		2.0	04/09/2018	E	6		149,998.74	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	6		0.00	149,998.74	
					TOTAL:		149,998.74	149,998.74	
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	999,997.51	999,997.51	0.00
		2.0	04/09/2018	E	1		274,999.99	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	1		0.00	274,999.99	
		5.0	04/09/2018	E	8		0.00	224,997.52	
		2.0	04/09/2018	E	8		224,997.52	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	10		0.00	400,000.00	
		2.0	04/09/2018	E	10		400,000.00	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	13		100,000.00	0.00	
		2.0	04/09/2018	E	13		0.00	100,000.00	
					TOTAL:		999,997.51	999,997.51	
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	-149,857.02	829,250.51	809,250.51	-129,857.02
		5.0	04/09/2018	E	7		0.00	148,697.03	
		2.0	04/09/2018	E	7		148,697.03	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	9		0.00	224,893.85	
		2.0	04/09/2018	E	9		244,893.85	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	11		0.00	187,658.86	
		2.0	04/09/2018	E	11		187,658.86	0.00	
		2.0	04/09/2018	E	14		149,195.94	0.00	
		5.0	04/09/2018	E	14		0.00	149,195.94	
		2.0	05/09/2018	E	15		98,804.83	0.00	
		5.0	05/09/2018	E	15		0.00	98,804.83	
					TOTAL:		829,250.51	809,250.51	
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	10,620,688.85	10,620,688.85	1,137,425.37
					Sueldo base	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00
		266.0	15/09/2018	D	1		0.00	12,575.31	
		263.0	15/09/2018	D	1		12,575.31	0.00	
		263.0	28/09/2018	D	4		0.00	12,575.31	
		266.0	28/09/2018	D	4		0.00	12,575.31	
					TOTAL:		25,150.62	25,150.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	SALDO FINAL
34.0	03/09/2018	E	1	1	Subsidios por carga fiscal	16,050.21	0.00	0.00	16,050.21
37.0	03/09/2018	E	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,050.21	3,119.00	12,931.21
31.0	04/09/2018	E	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	12,931.21
28.0	04/09/2018	E	2	2	Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00	0.00	9,812.21
26.0	05/09/2018	E	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	209.38	0.00	9,602.83
23.0	05/09/2018	E	3	3	Subsidios por carga fiscal	209.38	0.00	0.00	9,393.45
22.0	06/09/2018	E	4	4	Subsidios por carga fiscal	1,170.56	0.00	0.00	8,222.89
25.0	06/09/2018	E	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	667.17	0.00	7,555.72
31.0	07/09/2018	E	5	5	Subsidios por carga fiscal	667.17	0.00	0.00	6,888.55
28.0	07/09/2018	E	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,190.81	0.00	0.00
34.0	11/09/2018	E	7	7	Subsidios por carga fiscal	7,190.81	0.00	0.00	0.00
31.0	11/09/2018	E	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,664.92	0.00	0.00
31.0	12/09/2018	E	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,664.92	0.00	0.00
28.0	12/09/2018	E	8	8	Subsidios por carga fiscal	5,664.92	0.00	0.00	0.00
31.0	13/09/2018	E	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,413.91	0.00	0.00
28.0	13/09/2018	E	9	9	Subsidios por carga fiscal	3,413.91	0.00	0.00	0.00
31.0	14/09/2018	E	10	10	Subsidios por carga fiscal	4,126.70	0.00	0.00	0.00
34.0	14/09/2018	E	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,362.95	0.00	0.00
31.0	17/09/2018	E	11	11	Subsidios por carga fiscal	4,362.95	0.00	0.00	0.00
28.0	17/09/2018	E	11	11	Subsidios por carga fiscal	12,066.87	0.00	0.00	0.00
31.0	18/09/2018	E	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,066.87	0.00	0.00
34.0	18/09/2018	E	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,654.54	0.00	0.00
31.0	19/09/2018	E	13	13	Subsidios por carga fiscal	7,654.54	0.00	0.00	0.00
28.0	19/09/2018	E	13	13	Subsidios por carga fiscal	2,895.00	0.00	0.00	0.00
26.0	20/09/2018	E	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,895.00	0.00	0.00
29.0	20/09/2018	E	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,537.08	0.00	0.00
34.0	21/09/2018	E	15	15	Subsidios por carga fiscal	2,537.08	0.00	0.00	0.00
31.0	21/09/2018	E	15	15	Subsidios por carga fiscal	15,310.78	0.00	0.00	0.00
31.0	24/09/2018	E	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	15,310.78	0.00	0.00
34.0	24/09/2018	E	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,009.32	0.00	0.00
31.0	26/09/2018	E	17	17	Subsidios por carga fiscal	2,009.32	0.00	0.00	0.00
28.0	26/09/2018	E	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310.66	0.00	0.00
22.0	26/09/2018	E	18	18	Subsidios por carga fiscal	1,310.66	0.00	0.00	0.00
19.0	26/09/2018	E	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	47,607.27	0.00	0.00
28.0	27/09/2018	E	19	19	Subsidios por carga fiscal	47,607.27	0.00	0.00	0.00
25.0	27/09/2018	E	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,743.74	0.00	0.00
25.0	28/09/2018	E	20	20	Subsidios por carga fiscal	2,743.74	0.00	0.00	0.00
22.0	28/09/2018	E	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	140,110.87	0.00	0.00
TOTAL :						140,110.87	140,110.87	140,110.87	-129,857.02
8245	F00124000	0201030101250101	6141		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-149,857.02	4,117,698.18	4,097,698.18	0.00
8245	F00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	
5.0	04/09/2018	E	2	2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	449,999.53	449,999.53	
2.0	04/09/2018	E	2	2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	449,999.53	0.00	0.00	
2.0	04/09/2018	E	4	4	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	299,978.49	0.00	0.00	
5.0	04/09/2018	E	4	4	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	299,978.49	299,978.49	
5.0	04/09/2018	E	5	5	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	419,991.54	419,991.54	
2.0	04/09/2018	E	5	5	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	419,991.54	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	271,793.51	100,000.00	271,793.51			
TOTAL:							271,793.51	100,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
					182.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	27,607.35
					4.0	15/09/2018	D	2	2	Sueldo base	109,227.78	0.00
					7.0	15/09/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	109,227.78
					182.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
					179.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	27,607.35
					4.0	28/09/2018	D	6	6	Sueldo base	107,351.03	0.00
					7.0	28/09/2018	D	6	6	Sueldo base	0.00	107,351.03
TOTAL:											271,793.51	186,481.46
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	186,481.46	93,240.73	93,240.73			
TOTAL:											186,481.46	93,240.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					186.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00
					189.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
					189.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	93,240.73
					186.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	93,240.73	0.00
TOTAL:											186,481.46	492,250.68
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	492,250.68	34,500.00	34,500.00			
TOTAL:											492,250.68	14,430.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
					193.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42
					196.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	24,704.42
					14.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	34,500.00
					11.0	15/09/2018	D	2	2	Gratificación	162,083.75	0.00
					14.0	15/09/2018	D	2	2	Gratificación	0.00	162,083.75
					14.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	34,500.00	0.00
					11.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	64,750.19
					196.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	64,750.19
					193.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	171,712.32	0.00
					11.0	28/09/2018	D	6	6	Gratificación	0.00	171,712.32
					14.0	28/09/2018	D	6	6	Gratificación	0.00	171,712.32
TOTAL:											492,250.68	14,430.50
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,430.50	13,997.00	13,997.00			
TOTAL:											14,430.50	16,721.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	10/09/2018	E	155	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	13,997.00
					4.0	10/09/2018	E	155	2211	Productos alimenticios para personas	13,997.00	0.00
					4.0	12/09/2018	E	163	163	Productos alimenticios para personas	433.50	0.00
					7.0	12/09/2018	E	163	163	Productos alimenticios para personas	0.00	433.50
TOTAL:											14,430.50	16,721.13
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,721.13	16,721.13	16,721.13			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		16,721.13	16,721.13	
					TOTAL:	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional				
					TOTAL:		399.00	399.00	
					TOTAL:		499.00	499.00	
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
					TOTAL:		1,834.00	1,834.00	
					TOTAL:		2,095.00	2,095.00	
					TOTAL:		9,873.00	9,873.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,727.17	15,727.17	0.00
					TOTAL:		6,800.00	6,800.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
					TOTAL:		4,060.00	4,060.00	
					TOTAL:		3,367.17	3,367.17	
					TOTAL:		15,727.17	15,727.17	
8251	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					TOTAL:		25,000.00	25,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/09/2018	E	146	146	0.00	25,000.00
								25,000.00
								TOTAL:
8251	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	170,743.36	104,400.00	104,400.00	170,743.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		7.0	04/09/2018	E	3	3	Espectáculos cívicos y culturales	104,400.00
		4.0	04/09/2018	E	3	3	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
							TOTAL:	104,400.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		7.0	28/09/2018	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	60,000.00
		4.0	28/09/2018	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	0.00
		4.0	10/09/2018	E	188	188	Servicio de energía eléctrica	329.00
		7.0	10/09/2018	E	188	188	Servicio de energía eléctrica	0.00
		4.0	10/09/2018	E	192	192	Servicio de energía eléctrica	118.00
		7.0	10/09/2018	E	192	192	Servicio de energía eléctrica	0.00
							TOTAL:	60,447.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,019,801.33	1,019,801.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	10/09/2018	E	185	185	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,019,801.33
		7.0	10/09/2018	E	185	185	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00
							TOTAL:	1,019,801.33
8251	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		308.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	4,800.00
		305.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00
		305.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	4,800.00
		308.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00
							TOTAL:	9,600.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		312.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00
		315.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	6,500.00
		312.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00
		315.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	6,500.00
							TOTAL:	13,000.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	05/09/2018	E	98	98	Gastos de publicidad y propaganda	0.00
		7.0	05/09/2018	E	98	98	Gastos de publicidad y propaganda	9,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	TOTAL:	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		319.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	3,300.00	0.00
		322.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	3,300.00
		322.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	3,300.00
		319.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	3,300.00	0.00
		TOTAL:					6,600.00	6,600.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	TOTAL:	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		326.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00
		329.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36
		328.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	5,613.36
		326.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	5,613.36	0.00
		TOTAL:					11,226.72	11,226.72	
8251	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	TOTAL:	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		469.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	20,699.20	0.00
		466.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	20,699.20
		466.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	20,699.20
		469.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	20,699.20	0.00
		TOTAL:					41,398.40	41,398.40	
8251	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	TOTAL:	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		476.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	12,518.83
		473.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	12,518.83	0.00
		473.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,552.98
		476.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,552.98	0.00
		TOTAL:					40,071.81	40,071.81	
8251	B00B00000	010301010201150101	1111	Dietas	TOTAL:	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		21.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	31,188.00
		18.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	31,188.00	0.00
		18.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	31,188.00
		21.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	31,188.00	0.00
		TOTAL:					62,376.00	62,376.00	
8251	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación	TOTAL:	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		25.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08	0.00
		28.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	43,776.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	28/09/2018	D	4	4	43,776.08	0.00	
		28.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	43,776.08	
							87,552.16		
8251	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		4.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
		7.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	
							TOTAL:	4,500.00	
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas		24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		35.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	
		32.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		32.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	
		35.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
							TOTAL:	24,320.00	
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación		34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		39.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	
		42.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		42.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	
		39.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	
							TOTAL:	34,000.00	
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		11.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	
		14.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
							TOTAL:	2,900.00	
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas		28,320.00	28,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		49.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	14,160.00	
		46.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	
		49.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	14,160.00	
		46.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	
							TOTAL:	28,320.00	
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación		34,425.60	34,425.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		56.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80	
		53.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	
		53.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80	
		56.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
TOTAL:							34,425.60	34,425.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		18.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
TOTAL:							2,900.00	2,900.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas		24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00
		63.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00
		63.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00
		60.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00
TOTAL:							24,320.00	24,320.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación		34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		67.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
		70.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,000.00
		67.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00
TOTAL:							34,000.00	34,000.00	
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		25.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
TOTAL:							2,900.00	2,900.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas		27,920.00	27,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		74.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		77.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
		74.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
TOTAL:							27,920.00	27,920.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación		34,860.32	34,860.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		84.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		84.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		81.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
TOTAL:							34,860.32	34,860.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
		35.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
							TOTAL:	2,900.00	2,900.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas			27,920.00	27,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		88.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		88.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
		91.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación			34,860.32	34,860.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		98.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
		95.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00
		98.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,430.16
							TOTAL:	34,860.32	34,860.32
8251	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,900.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00
		39.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00
							TOTAL:	2,900.00	2,900.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas			27,920.00	27,920.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	13,960.00	0.00
		105.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	13,960.00
		102.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	13,960.00	0.00
		105.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	13,960.00
							TOTAL:	27,920.00	27,920.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación			35,036.44	35,036.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,518.22
		109.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
		112.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,518.22
		109.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,518.22	0.00
							TOTAL:	35,036.44	35,036.44
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,900.00	2,900.00
							TOTAL:	-6,585.00	-6,585.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	
		49.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	
		TOTAL:							2,900.00	2,900.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111				Diets	35,128.92	35,128.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	17,564.46	
		116.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	17,564.46	0.00	
		119.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	17,564.46	
		116.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	17,564.46	0.00	
		TOTAL:							35,128.92	35,128.92
8251	C07C07000	010301010201150101	1341				Compensación	2,946.72	2,946.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
		133.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	
		133.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	1,473.36	
		130.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	1,473.36	0.00	
		TOTAL:							2,946.72	2,946.72
8251	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación	34,454.96	34,454.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
		123.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
		126.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	0.00	17,227.48	
		123.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,227.48	0.00	
		TOTAL:							34,454.96	34,454.96
8251	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	2,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	
		53.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	
		TOTAL:							2,900.00	2,900.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1111				Diets	24,320.00	24,320.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00	
		140.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00	
		137.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00	
		140.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00	
		TOTAL:							24,320.00	24,320.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	34,000.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00	0.00	
		140.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	0.00	12,160.00	
		137.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00	0.00	
		140.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	0.00	12,160.00	
		TOTAL:							24,320.00	24,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		17,000.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,000.00	
					TOTAL:		34,000.00	34,000.00	
8251	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8251	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
					TOTAL:		30,920.00	30,920.00	
8251	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00
					TOTAL:		35,781.44	35,781.44	
					GRATIFICACION		0.00	17,890.72	
					GRATIFICACION		17,890.72	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	17,890.72	
					GRATIFICACION		17,890.72	0.00	
					TOTAL:		35,781.44	35,781.44	
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,900.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		2,900.00	2,900.00	
8251	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
					DIETAS		0.00	12,160.00	
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					DIETAS		12,160.00	0.00	
					DIETAS		0.00	12,160.00	
					TOTAL:		24,320.00	24,320.00	
8251	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00
					TOTAL:		21,031.24	21,031.24	
					SUELDO BASE		10,515.62	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	10,515.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	28/09/2018	D	4	4	0.00	10,515.62	0.00
		200.0	28/09/2018	D	4	4	10,515.62	0.00	0.00
							21,031.24	21,031.24	
8251	C10C:10000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	5,092.00	5,092.00	0.00
							5,092.00	5,092.00	
8251	C10C:10000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	37,100.64	37,100.64	0.00
							37,100.64	37,100.64	
							37,100.64	37,100.64	
							2,900.00	2,900.00	
							2,900.00	2,900.00	
							55,477.52	55,477.52	
8251	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base		0.00	149.00	149.00	0.00
							149.00	149.00	
							149.00	149.00	
							58,815.16	58,815.16	
8251	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación		0.00	58,815.16	58,815.16	0.00
							58,815.16	58,815.16	
							58,815.16	58,815.16	
							74.50	74.50	
							74.50	74.50	
							74.50	74.50	
							149.00	149.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
		228.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
		228.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	29,407.58	0.00
		231.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	29,407.58
							TOTAL:	58,815.16	58,815.16
8251	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	31,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	10/09/2018	E	172	172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	31,800.00
		4.0	10/09/2018	E	172	172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	31,800.00	0.00
							TOTAL:	31,800.00	31,800.00
8251	D00109000	010801010302150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	10/09/2018	E	145	145	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00
		7.0	10/09/2018	E	145	145	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00
							TOTAL:	178.00	178.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	299,145.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	15/09/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,712.00
		245.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	182,041.69
		762.0	15/09/2018	D	1	1	Sueldo base	38,712.00	0.00
		242.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	182,041.69	0.00
		245.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	78,391.49
		242.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	78,391.49	0.00
							TOTAL:	299,145.18	299,145.18
8251	D00D00000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	116,303.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		252.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	0.00	106,662.84
		249.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACIONES	106,662.84	0.00
		249.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	9,640.22	0.00
		252.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACIONES	0.00	9,640.22
							TOTAL:	116,303.06	116,303.06
8251	D00D00000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	134,716.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,920.40	0.00
		259.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,920.40
		256.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	106,795.85	0.00
		259.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	106,795.85
							TOTAL:	134,716.25	134,716.25
8251	D00D00000	010301010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	2,774.60	2,774.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,774.60	2,774.60	
8251	D000D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00
					TOTAL:		3,218.00	3,218.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00
					TOTAL:		69,579.34	69,579.34	
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
					TOTAL:		5,626.00	5,626.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00
					TOTAL:		30,623.74	30,623.74	
8251	E00E000000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	162,775.12	162,775.12	0.00
					TOTAL:		162,775.12	162,775.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	162,775.12	162,775.12	0.00
					TOTAL:		162,775.12	162,775.12	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					648.0 15/09/2018 D 1 1		36,713.79	0.00	
					651.0 15/09/2018 D 1 1		0.00	36,713.79	
					651.0 28/09/2018 D 4 4		0.00	36,713.79	
					648.0 28/09/2018 D 4 4		36,713.79	0.00	
					TOTAL:		73,427.58	73,427.58	
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00
					TOTAL:		26,408.30	26,408.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					644.0 15/09/2018 D 1 1		0.00	13,204.15	
					641.0 15/09/2018 D 1 1		13,204.15	0.00	
					641.0 28/09/2018 D 4 4		0.00	13,204.15	
					644.0 28/09/2018 D 4 4		13,204.15	0.00	
					TOTAL:		26,408.30	26,408.30	
8251	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00
					TOTAL:		11,115.00	11,115.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/09/2018 E 71 71		0.00	1,115.00	
					4.0 26/09/2018 E 71 71		1,115.00	0.00	
					4.0 06/09/2018 E 103 103		10,000.00	0.00	
					7.0 06/09/2018 E 103 103		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		11,115.00	11,115.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	854.30	854.30	0.00
					TOTAL:		854.30	854.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 10/09/2018 E 152 152		0.00	854.30	
					4.0 10/09/2018 E 152 152		854.30	0.00	
					TOTAL:		854.30	854.30	
8251	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					TOTAL:		3,500.00	3,500.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 10/09/2018 E 139 139		0.00	3,500.00	
					4.0 10/09/2018 E 139 139		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,500.00	3,500.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,303.40	18,303.40	0.00
					TOTAL:		18,303.40	18,303.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 21/09/2018 E 69 69		0.00	280.70	
					4.0 21/09/2018 E 69 69		280.70	0.00	
					4.0 06/09/2018 E 101 101		1,936.20	0.00	
					7.0 06/09/2018 E 101 101		0.00	1,936.20	
					7.0 06/09/2018 E 102 102		0.00	4,000.00	
					4.0 06/09/2018 E 102 102		4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/09/2018	E 106	Productos alimenticios para personas		5,398.00	0.00	
		7.0	06/09/2018	E 106	Productos alimenticios para personas		0.00	5,398.00	
		7.0	11/09/2018	E 115	Productos alimenticios para personas		0.00	1,502.00	
		4.0	11/09/2018	E 115	Productos alimenticios para personas		1,502.00	0.00	
		4.0	10/09/2018	E 147	Productos alimenticios para personas		4,176.00	0.00	
		7.0	10/09/2018	E 147	Productos alimenticios para personas		0.00	4,176.00	
		7.0	10/09/2018	E 180	Productos alimenticios para personas		0.00	1,010.50	
		4.0	10/09/2018	E 180	Productos alimenticios para personas		1,010.50	0.00	
					TOTAL:		18,303.40	18,303.40	
8251	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80
		39.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00
							TOTAL:	3,633.80	3,633.80
8251	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	580,574.57	272,090.57	272,090.57	580,574.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	25/09/2018	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	696.00
		4.0	25/09/2018	E	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	696.00	0.00
		4.0	03/09/2018	E	91	91	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00
		7.0	03/09/2018	E	91	91	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
		4.0	05/09/2018	E	97	97	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,410.00
		7.0	05/09/2018	E	97	97	Refacciones, accesorios y herramientas	45,410.00	0.00
		7.0	27/09/2018	E	203	203	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180,574.57
		4.0	27/09/2018	E	203	203	Refacciones, accesorios y herramientas	180,574.57	0.00
							TOTAL:	272,090.57	272,090.57
8251	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	10/09/2018	E	143	143	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,228.00	0.00
		7.0	10/09/2018	E	143	143	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00
							TOTAL:	2,228.00	2,228.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	04/09/2018	E	61	61	Arrendamiento de vehiculos	0.00	33,408.00
		4.0	04/09/2018	E	61	61	Arrendamiento de vehiculos	33,408.00	0.00
							TOTAL:	33,408.00	33,408.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	04/09/2018	E	96	96	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	120,000.00
		4.0	04/09/2018	E	96	96	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	120,000.00	0.00
							TOTAL:	120,000.00	120,000.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos civicos y culturales	229,872.34	97,986.00	97,986.00	229,872.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	04/09/2018	E	96	96	Espectáculos civicos y culturales	0.00	120,000.00
		4.0	04/09/2018	E	96	96	Espectáculos civicos y culturales	120,000.00	0.00
							TOTAL:	97,986.00	97,986.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	0.00	97,986.00	83,169.94	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	21/09/2018	E	51	51	Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00
		7.0	21/09/2018	E	51	51	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,000.00
		7.0	05/09/2018	E	62	62	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00
		4.0	05/09/2018	E	62	62	Espectáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00
		4.0	04/09/2018	E	92	92	Espectáculos cívicos y culturales	20,010.00	0.00
		7.0	04/09/2018	E	92	92	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,010.00
		7.0	04/09/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	38,976.00
		4.0	04/09/2018	E	95	95	Espectáculos cívicos y culturales	38,976.00	0.00
							TOTAL:	97,986.00	83,169.94
		8251	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	83,169.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		294.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
		291.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
		291.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	41,584.97	0.00
		294.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	41,584.97
							TOTAL:	83,169.94	83,169.94
		8251	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	33,064.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		301.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
		298.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
		298.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
		301.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	16,532.00
							TOTAL:	33,064.00	33,064.00
		8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	42,886.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		655.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
		658.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	21,443.19
		655.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
		658.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	21,443.19
							TOTAL:	42,886.38	42,886.38
		8251	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	5,118.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		672.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	2,559.35
		669.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00
		669.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00
		672.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	2,559.35
							TOTAL:	5,118.70	5,118.70
		8251	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	38,454.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		665.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	19,227.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		662.0	15/09/2018	D	1		19,227.34	0.00	
		662.0	28/09/2018	D	4		19,227.34	0.00	
		665.0	28/09/2018	D	4		0.00	19,227.34	
							38,454.68	38,454.68	
8251	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00
		427.0	15/09/2018	D	1		0.00	40,355.42	
		424.0	15/09/2018	D	1		40,355.42	0.00	
		427.0	28/09/2018	D	4		0.00	40,355.42	
		424.0	28/09/2018	D	4		40,355.42	0.00	
							80,710.84	80,710.84	
8251	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00
		441.0	15/09/2018	D	1		0.00	2,896.93	
		438.0	15/09/2018	D	1		2,896.93	0.00	
		441.0	28/09/2018	D	4		0.00	2,896.93	
		438.0	28/09/2018	D	4		2,896.93	0.00	
							5,793.86	5,793.86	
8251	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00
		434.0	15/09/2018	D	1		0.00	18,597.20	
		431.0	15/09/2018	D	1		18,597.20	0.00	
		431.0	28/09/2018	D	4		0.00	18,597.20	
		434.0	28/09/2018	D	4		0.00	18,597.20	
							37,194.40	37,194.40	
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00
		403.0	15/09/2018	D	1		72,365.51	0.00	
		406.0	15/09/2018	D	1		0.00	72,365.51	
		403.0	28/09/2018	D	4		72,365.51	0.00	
		406.0	28/09/2018	D	4		0.00	72,365.51	
							144,731.02	144,731.02	
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00
		420.0	15/09/2018	D	1		0.00	65,821.82	
		417.0	15/09/2018	D	1		65,821.82	0.00	
		420.0	28/09/2018	D	4		0.00	65,821.82	
		417.0	28/09/2018	D	4		65,821.82	0.00	
							131,643.64	131,643.64	
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	228,424.55	228,424.55	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		228,424.55	228,424.55	
8251	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	147,124.27	147,124.27	180.00
					TOTAL:		147,124.27	147,124.27	
8251	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,618.08	41,618.08	0.00
					TOTAL:		41,618.08	41,618.08	
8251	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	182,430.75	182,430.75	0.00
					TOTAL:		182,430.75	182,430.75	
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de inmuebles		182,430.75	0.00	
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	182,430.75	
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		TOTAL:	76,548.65	0.00	0.00	76,548.65
					TOTAL:	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00
					TOTAL:		51,926.16	51,926.16	
					SUELDO BASE		0.00	25,963.08	
					SUELDO BASE		25,963.08	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	25,963.08	
					TOTAL:	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Compensación	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
					COMPENSACION		0.00	1,773.00	
					COMPENSACION		0.00	1,773.00	
					COMPENSACION		1,773.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	13,855.10	
					GRATIFICACIONES		13,855.10	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	13,855.10	
					GRATIFICACIONES		13,855.10	0.00	
					TOTAL:		27,710.20	27,710.20	
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		118,060.19	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	118,060.19	
					SUELDO BASE		118,060.19	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	118,060.19	
					TOTAL:		236,120.38	236,120.38	
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	212,899.84	212,899.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		42,475.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	42,475.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		43,977.00	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	43,977.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,445.92	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,445.92	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.96	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,000.96	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.96	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,000.96	
					TOTAL:		212,899.84	212,899.84	
8251	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					COMPENSACION		0.00	63,162.25	
					COMPENSACION		63,162.25	0.00	
					COMPENSACION		0.00	63,162.25	
					TOTAL:		126,324.50	126,324.50	
8251	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	30,996.33	
					GRATIFICACIONES		30,996.33	0.00	
					TOTAL:		61,992.66	61,992.66	
8251	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,453.50	20,453.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		20,453.50	20,453.50	
8251	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00
					TOTAL:		7,800.00	7,800.00	
					Arboles y plantas de ornato		0.00	0.00	
					Arboles y plantas de ornato		0.00	7,800.00	
					Arboles y plantas de ornato		0.00	959.20	
					Arboles y plantas de ornato		959.20	0.00	
					TOTAL:		8,759.20	8,759.20	
8251	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	223,203.17	223,203.17	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	223,203.17	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		223,203.17	0.00	
					TOTAL:		223,203.17	223,203.17	
8251	H00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00
					TOTAL:		668.40	668.40	
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	668.40	
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,965.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		2,965.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		3,445.00	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,445.00	
					TOTAL:		7,078.40	7,078.40	
8251	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
					Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
					Fletes y maniobras		230,000.00	0.00	
					TOTAL:		230,000.00	230,000.00	
8251	100151000	0206070101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00
					TOTAL:		31,433.50	31,433.50	
					SUELDO BASE		0.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	31,433.50	
					SUELDO BASE		31,433.50	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	31,433.50	
					TOTAL:		62,867.00	62,867.00	
8251	100151000	0206070101150101	1345		Gratificación	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL		SEPTIEMBRE DE 2018									
												DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8251	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base		GRATIFICACIONES	378.0	15/09/2018	D	1	1												
						GRATIFICACIONES	375.0	15/09/2018	D	1	1												
						GRATIFICACIONES	375.0	28/09/2018	D	4	4												
						GRATIFICACIONES	378.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
																		0.00					
						SUELDO BASE	385.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	382.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	385.0	28/09/2018	D	4	4												
						SUELDO BASE	382.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
												0.00					0.00						
8251	100152000	020608050101150101	1341	Compensación		COMPENSACION	399.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	396.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	399.0	28/09/2018	D	4	4												
						COMPENSACION	396.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
																		0.00					
						COMPENSACION	399.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	396.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	399.0	28/09/2018	D	4	4												
						COMPENSACION	396.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
												0.00					0.00						
8251	100152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por via terrestre		GRATIFICACIONES	392.0	15/09/2018	D	1	1												
						GRATIFICACIONES	389.0	15/09/2018	D	1	1												
						GRATIFICACIONES	392.0	28/09/2018	D	4	4												
						GRATIFICACIONES	389.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
																		0.00					
						Gastos de traslado por via terrestre	392.0	15/09/2018	D	1	1												
						Gastos de traslado por via terrestre	389.0	15/09/2018	D	1	1												
						Gastos de traslado por via terrestre	392.0	28/09/2018	D	4	4												
						Gastos de traslado por via terrestre	389.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
												0.00					0.00						
8251	100153000	02030201011150101	1131	Sueldo base		SUELDO BASE	693.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	690.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	693.0	28/09/2018	D	4	4												
						SUELDO BASE	690.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
																		0.00					
						SUELDO BASE	693.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	690.0	15/09/2018	D	1	1												
						SUELDO BASE	693.0	28/09/2018	D	4	4												
						SUELDO BASE	690.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
												0.00					0.00						
8251	100153000	02030201011150101	1341	Compensación		COMPENSACION	389.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	386.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	389.0	28/09/2018	D	4	4												
						COMPENSACION	386.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
																		0.00					
						COMPENSACION	389.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	386.0	15/09/2018	D	1	1												
						COMPENSACION	389.0	28/09/2018	D	4	4												
						COMPENSACION	386.0	28/09/2018	D	4	4												
						TOTAL:																	
												0.00					0.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SEPTIEMBRE DE 2018	
									NOMBRE	DEBE	HABER	DEBE
					D	1	1	COMPENSACION				
					D	1	1	COMPENSACION			19,367.61	0.00
					D	4	4	COMPENSACION			19,367.61	0.00
					D	4	4	COMPENSACION			19,463.31	0.00
					D	4	4	COMPENSACION			19,463.31	0.00
								TOTAL:			38,830.92	38,830.92
8251	100153000	02030201011150101	1345					Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	0.00
					D	1	1	GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
					D	1	1	GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
					D	4	4	GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
					D	4	4	GRATIFICACIONES			14,016.57	0.00
								TOTAL:			28,033.14	28,033.14
8251	101101000	02020501011150101	1131					Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	0.00
					D	1	1	SUELDO BASE			30,656.02	0.00
					D	1	1	SUELDO BASE			30,656.02	0.00
					D	4	4	SUELDO BASE			30,656.02	0.00
					D	4	4	SUELDO BASE			30,656.02	0.00
								TOTAL:			61,312.04	61,312.04
8251	101101000	02020501011150101	1341					Compensación	0.00	0.00	52,246.42	0.00
					D	1	1	COMPENSACION			26,123.21	0.00
					D	1	1	COMPENSACION			26,123.21	0.00
					D	4	4	COMPENSACION			26,123.21	0.00
					D	4	4	COMPENSACION			26,123.21	0.00
								TOTAL:			52,246.42	52,246.42
8251	101101000	02020501011150101	1345					Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	0.00
					D	1	1	GRATIFICACIONES			28,264.50	0.00
					D	1	1	GRATIFICACIONES			28,264.50	0.00
					D	4	4	GRATIFICACIONES			28,264.50	0.00
					D	4	4	GRATIFICACIONES			28,264.50	0.00
								TOTAL:			56,529.00	56,529.00
8251	101101000	02020501011150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,600.00	0.00
					E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,600.00	0.00
								TOTAL:			1,600.00	1,600.00
8251	J00144000	0103010101011150101	1131					Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SEPTIEMBRE DE 2018			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00		
		623.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
		620.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00		
		623.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	18,605.00		
		TOTAL:							37,210.00	37,210.00	0.00
8251	J00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	54,158.56	54,158.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
		627.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
		630.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	27,079.28		
		627.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00		
		TOTAL:							54,158.56	54,158.56	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	58,194.96	58,194.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
		480.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
		483.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	29,097.48		
		480.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	0.00		
		TOTAL:							58,194.96	58,194.96	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341				Compensación	37,129.20	37,129.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		497.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
		494.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
		497.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	18,564.60		
		494.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00		
		TOTAL:							37,129.20	37,129.20	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	67,008.08	67,008.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		487.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
		490.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
		487.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	33,504.04	0.00		
		490.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	33,504.04		
		TOTAL:							67,008.08	67,008.08	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	1,150.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08		
		60.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
		TOTAL:							1,150.08	1,150.08	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,436.00	2,436.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.08		
		60.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.08	0.00		
		TOTAL:							1,150.08	1,150.08	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,436.00	2,436.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					TOTAL:		2,436.00	2,436.00	
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		0.00	17,830.08	
					SUELDO BASE		17,830.08	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	17,830.08	
					TOTAL:		35,660.16	35,660.16	
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		11,083.72	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	11,083.72	
					GRATIFICACIONES		11,083.72	0.00	
					TOTAL:		22,167.44	22,167.44	
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	300.00	300.00	300.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		0.00	56,962.72	
					SUELDO BASE		56,962.72	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	56,962.72	
					TOTAL:		113,925.44	113,925.44	
8251	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACION		0.00	27,000.75	
					COMPENSACION		27,000.75	0.00	
					COMPENSACION		0.00	27,000.75	
					TOTAL:		27,000.75	27,000.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	45,373.52	54,001.50	0.00
TOTAL:						45,373.52	54,001.50	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,244.80	45,373.52	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0 05/09/2018 99	0.00	2,992.80		
				4.0 05/09/2018 99	2,992.80	0.00		
				7.0 10/09/2018 144	0.00	1,252.00		
				4.0 10/09/2018 144	1,252.00	0.00		
TOTAL:					4,244.80	4,244.80		0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,797.14	4,797.14	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0 28/09/2018 90	4,797.14	0.00		
				7.0 28/09/2018 90	0.00	4,797.14		
TOTAL:					4,797.14	4,797.14		0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0 10/09/2018 129	0.00	1,568.00		
				4.0 10/09/2018 129	1,568.00	0.00		
TOTAL:					1,568.00	1,568.00		0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0 10/09/2018 186	1,008.00	0.00		
				7.0 10/09/2018 186	0.00	1,008.00		
				4.0 10/09/2018 187	1,008.00	0.00		
				7.0 10/09/2018 187	0.00	1,008.00		
TOTAL:					2,016.00	2,016.00		0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	939.00	939.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0 10/09/2018 108	0.00	939.00		
				4.0 10/09/2018 108	939.00	0.00		
TOTAL:					939.00	939.00		0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
				CONCEPTO	DEBE	HABER		
				7.0 10/09/2018 108	0.00	939.00		
				4.0 10/09/2018 108	939.00	0.00		
TOTAL:					939.00	939.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SEPTIEMBRE DE 2018	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER
		72.0	28/09/2018	I	20	20	Capacitación			0.00	
		69.0	28/09/2018	I	20	20	Capacitación			10,265.00	0.00
							TOTAL :			10,265.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3411				Servicios bancarios y financieros	-188.55		33,094.46	33,094.46
		40.0	04/09/2018	I	2	2	Servicios bancarios y financieros			0.00	82.99
		37.0	04/09/2018	I	2	2	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00
		35.0	05/09/2018	I	3	3	Servicios bancarios y financieros			0.00	10.87
		32.0	05/09/2018	I	3	3	Servicios bancarios y financieros			10.87	0.00
		34.0	06/09/2018	I	4	4	Servicios bancarios y financieros			0.00	8.12
		31.0	06/09/2018	I	4	4	Servicios bancarios y financieros			8.12	0.00
		37.0	07/09/2018	I	5	5	Servicios bancarios y financieros			15.19	0.00
		40.0	07/09/2018	I	5	5	Servicios bancarios y financieros			0.00	15.19
		68.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			421.80	0.00
		23.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00
		40.0	11/09/2018	I	7	7	Servicios bancarios y financieros			112.28	21.76
		31.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00
		36.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	452.40
		39.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00
		12.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			1,503.36	0.00
		7.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			34.80	0.00
		44.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	487.20
		4.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00
		28.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			487.20	0.00
		15.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00
		43.0	11/09/2018	I	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	34.80
		47.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	112.28
		20.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			21.76	0.00
		52.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			5.80	0.00
		55.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			3,741.00	5.80
		60.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00
		63.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	3,741.00
		71.0	28/09/2018	D	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	421.80
		40.0	12/09/2018	I	8	8	Servicios bancarios y financieros			0.00	50.35
		37.0	12/09/2018	I	8	8	Servicios bancarios y financieros			50.35	0.00
		40.0	13/09/2018	I	9	9	Servicios bancarios y financieros			0.00	29.19
		37.0	13/09/2018	I	9	9	Servicios bancarios y financieros			29.19	0.00
		40.0	14/09/2018	I	10	10	Servicios bancarios y financieros			21.31	0.00
		43.0	14/09/2018	I	10	10	Servicios bancarios y financieros			0.00	21.31
		40.0	17/09/2018	I	11	11	Servicios bancarios y financieros			0.00	75.24
		37.0	17/09/2018	I	11	11	Servicios bancarios y financieros			75.24	0.00
		43.0	18/09/2018	I	12	12	Servicios bancarios y financieros			0.00	49.81
		40.0	18/09/2018	I	12	12	Servicios bancarios y financieros			49.81	0.00
		37.0	19/09/2018	I	13	13	Servicios bancarios y financieros			33.27	0.00
		40.0	19/09/2018	I	13	13	Servicios bancarios y financieros			0.00	33.27
		38.0	20/09/2018	I	14	14	Servicios bancarios y financieros			0.00	31.70
		35.0	20/09/2018	I	14	14	Servicios bancarios y financieros			31.70	0.00
		40.0	24/09/2018	I	16	16	Servicios bancarios y financieros			44.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	24/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	44.59	
		37.0	26/09/2018	Servicios bancarios y financieros		50.30	0.00	
		40.0	26/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	50.30	
		29.0	26/09/2018	Servicios bancarios y financieros		27.61	0.00	
		32.0	26/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	27.61	
		4.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	967.00	
		7.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		967.00	0.00	
		4.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		1,226.26	0.00	
		7.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,226.26	
		37.0	27/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	42.15	
		34.0	27/09/2018	Servicios bancarios y financieros		42.15	0.00	
		31.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.78	
		34.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.78	
		8.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		23,084.93	0.00	
		5.0	28/09/2018	Servicios bancarios y financieros		0.00	23,084.93	
				TOTAL:				
8251	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	157,918.35	33,094.46	157,918.35
				TOTAL:				0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/09/2018	D	22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,000.00	0.00
7.0	28/09/2018	D	22	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	15,000.00
7.0	27/09/2018	E	173	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	9,382.00
4.0	27/09/2018	E	173	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	9,382.00	0.00
4.0	10/09/2018	E	174	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,000.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	174	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	20,000.00
7.0	10/09/2018	E	175	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	20,000.00
4.0	10/09/2018	E	175	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	20,000.00	0.00
4.0	10/09/2018	E	176	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	24,236.33	0.00
7.0	10/09/2018	E	176	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	24,236.33
7.0	27/09/2018	E	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	6,300.02
4.0	27/09/2018	E	177	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,300.02	0.00
7.0	10/09/2018	E	178	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	35,000.00
4.0	10/09/2018	E	178	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,000.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	179	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	28,000.00
4.0	10/09/2018	E	179	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	28,000.00	0.00
				TOTAL:	157,918.35	157,918.35
8251	N00146000	020206010303150101	2161	Material y enseres de limpieza	3,172.96	0.00
				TOTAL:	3,172.96	0.00
				TOTAL:	3,172.96	3,172.96
8251	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00
				TOTAL:	2,600.00	2,600.00
				TOTAL:	2,600.00	2,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00146000	020206010303150101	3121	Gas		0.00	10,627.03	10,627.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/09/2018	E	57	57	Gas	4,289.81	0.00	
		7.0	21/09/2018	E	57	57	Gas	0.00	4,289.81	
		4.0	10/09/2018	E	110	110	Gas	3,112.24	0.00	
		7.0	10/09/2018	E	110	110	Gas	0.00	3,112.24	
		4.0	10/09/2018	E	114	114	Gas	3,224.98	0.00	
		7.0	10/09/2018	E	114	114	Gas	0.00	3,224.98	
		TOTAL:							10,627.03	10,627.03
8251	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	21/09/2018	E	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	0.00	9,628.00	
		4.0	21/09/2018	E	59	59	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industria	9,628.00	0.00	
		TOTAL:							9,628.00	9,628.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base		0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		676.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	
		679.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	
		679.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	8,372.76	
		676.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	8,372.76	0.00	
		TOTAL:							16,745.52	16,745.52
8251	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación		0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		683.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	
		686.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	
		686.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	0.00	20,954.95	
		683.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	20,954.95	0.00	
		TOTAL:							41,909.90	41,909.90
8251	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base		0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	
		581.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	
		578.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	58,587.26	0.00	
		581.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	58,587.26	
		TOTAL:							117,174.52	117,174.52
8251	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación		0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		592.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
		595.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	0.00	3,667.42	
		592.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	3,667.42	0.00	
		595.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	0.00	3,667.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	44,891.44	7,334.84	44,891.44
					TOTAL:		44,891.44	7,334.84	44,891.44
8251	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	85,299.88	44,891.44	85,299.88
					TOTAL:		85,299.88	44,891.44	85,299.88
8251	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	24,695.40	85,299.88	24,695.40
					TOTAL:		24,695.40	85,299.88	24,695.40
8251	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	33,956.32	24,695.40	33,956.32
					TOTAL:		33,956.32	24,695.40	33,956.32
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	445,989.69	33,956.32	445,989.69
					TOTAL:		445,989.69	33,956.32	445,989.69
					TOTAL:		445,989.69	445,989.69	445,989.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Compensación		0.00	32,905.56	
					Compensación		32,905.56	0.00	
					Compensación		32,402.13	0.00	
					Compensación		0.00	32,402.13	
					TOTAL:		65,307.69	65,307.69	
8251	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	439,735.65	439,735.65	0.00
					GRATIFICACION		0.00	6,500.00	
					GRATIFICACION		6,500.00	0.00	
					Gratificación		217,050.34	0.00	
					Gratificación		0.00	217,050.34	
					GRATIFICACION		13,454.00	0.00	
					GRATIFICACION		0.00	13,454.00	
					Gratificación		202,731.31	0.00	
					Gratificación		0.00	202,731.31	
					TOTAL:		439,735.65	439,735.65	
8251	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,388.67	183,388.67	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	183,388.67	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		183,388.67	0.00	
					TOTAL:		183,388.67	183,388.67	
8251	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	189,086.22	189,086.22	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		71,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	71,800.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,600.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,600.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,800.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	35,000.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		35,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,840.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,640.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,530.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,530.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,716.22	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,716.22	0.00	
					TOTAL:		189,086.22	189,086.22	
8251	Q00104000	0107010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	64,721.03	64,721.03	0.00
					TOTAL:		1,499.00	1,499.00	
8251	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-37,304.02	6,578.88	6,578.88	-37,304.02
					TOTAL:		64,721.03	64,721.03	
8251	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	37,304.02	90,454.99	90,454.99	37,304.02
					TOTAL:		6,578.88	6,578.88	
8251	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,256.42	52,256.42	0.00
					TOTAL:		90,454.99	90,454.99	
8251	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					TOTAL:		52,256.42	52,256.42	
8251	Q00105000	010702010101250103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,633.77	1,037,302.57	1,037,302.57	2,633.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018									
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8252	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	131,991.70	131,991.70	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/09/2018	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00
7.0	21/09/2018	E	68	68	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,000.00
7.0	10/09/2018	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.0	10/09/2018	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
4.0	10/09/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	159	159	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	10/09/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	160	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	10/09/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	161	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
7.0	10/09/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
4.0	10/09/2018	E	165	165	Cooperaciones y ayudas	32,501.14	0.00
7.0	10/09/2018	E	166	166	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,501.14
4.0	10/09/2018	E	166	166	Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00
4.0	10/09/2018	E	167	167	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
4.0	10/09/2018	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	400.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	168	168	Cooperaciones y ayudas	0.00	400.00
4.0	10/09/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	32,362.26	0.00
7.0	10/09/2018	E	169	169	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,362.26
4.0	10/09/2018	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	32,228.30	0.00
7.0	10/09/2018	E	171	171	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,228.30
TOTAL:						131,991.70	131,991.70
8252	A00A00000	0402010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	765,200.00	765,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/09/2018	E	78	78	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
4.0	28/09/2018	E	78	78	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
7.0	28/09/2018	E	82	82	Subsidios y apoyos	138,500.00	0.00
4.0	28/09/2018	E	82	82	Subsidios y apoyos	0.00	138,500.00
4.0	10/09/2018	E	119	119	Subsidios y apoyos	2,700.00	0.00
7.0	10/09/2018	E	119	119	Subsidios y apoyos	0.00	2,700.00
4.0	10/09/2018	E	142	142	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00
7.0	10/09/2018	E	142	142	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00
4.0	28/09/2018	E	193	193	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
7.0	28/09/2018	E	193	193	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
TOTAL:						765,200.00	765,200.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	2,633.77	140,110.87	140,110.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	16,050.21	0.00
39.0	03/09/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,050.21
30.0	04/09/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	3,119.00	0.00
33.0	04/09/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.00
25.0	05/09/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	209.38	0.00
28.0	05/09/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	209.38
27.0	06/09/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,170.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	06/09/2018	4	Subsidios por carga fiscal		1,170.56	0.00	
		30.0	07/09/2018	5	Subsidios por carga fiscal		667.17	0.00	
		33.0	07/09/2018	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	667.17	
		33.0	11/09/2018	7	Subsidios por carga fiscal		7,190.81	0.00	
		36.0	11/09/2018	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,190.81	
		30.0	12/09/2018	8	Subsidios por carga fiscal		5,664.92	0.00	
		33.0	12/09/2018	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,664.92	
		33.0	13/09/2018	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,413.91	
		30.0	13/09/2018	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,413.91	
		36.0	14/09/2018	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,126.70	
		33.0	14/09/2018	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,126.70	
		33.0	17/09/2018	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,362.95	
		30.0	17/09/2018	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,362.95	
		36.0	18/09/2018	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	12,066.87	
		33.0	18/09/2018	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	12,066.87	
		33.0	19/09/2018	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,654.54	
		30.0	19/09/2018	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,654.54	
		31.0	20/09/2018	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,895.00	
		28.0	20/09/2018	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,895.00	
		33.0	21/09/2018	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,537.08	
		36.0	21/09/2018	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,537.08	
		33.0	24/09/2018	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	15,310.78	
		30.0	24/09/2018	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	15,310.78	
		33.0	26/09/2018	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.32	
		30.0	26/09/2018	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.32	
		25.0	26/09/2018	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	0.00	
		21.0	26/09/2018	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	0.00	
		24.0	26/09/2018	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	0.00	
		30.0	27/09/2018	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,310.66	
		27.0	27/09/2018	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,310.66	
		27.0	28/09/2018	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	47,607.27	
		24.0	28/09/2018	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	47,607.27	
		24.0	28/09/2018	20	Subsidios por carga fiscal		2,743.74	0.00	
					TOTAL :		140,110.87	140,110.87	
8255	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,055,356.65	4,097,698.18	5,059,077.49	93,977.34
					TOTAL :	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	04/09/2018	E	2	2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	449,999.53	
4.0	04/09/2018	E	2	2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	449,999.53	0.00	
7.0	04/09/2018	E	4	4	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	289,978.49	
4.0	04/09/2018	E	4	4	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	289,978.49	0.00	
7.0	04/09/2018	E	5	5	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	419,991.54	
4.0	04/09/2018	E	5	5	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	419,991.54	0.00	
4.0	04/09/2018	E	12	12	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	292,804.99	0.00	
7.0	04/09/2018	E	12	12	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	292,804.99	
4.0	27/09/2018	E	205	205	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	675,676.87	0.00	
7.0	27/09/2018	E	205	205	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	675,676.87	
					TOTAL :	2,138,451.42	2,138,451.42	
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	149,998.74	501,378.05	8,620.69
					TOTAL :	360,000.00	149,998.74	8,620.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	04/09/2018	E	6	6	Convenios y aportaciones	0.00	149,998.74	
		4.0	04/09/2018	E	6	6	Convenios y aportaciones	149,998.74	0.00	
		3.0	10/09/2018	E	16	16	Convenios y aportaciones	0.00	351,379.31	
		TOTAL:							149,998.74	501,378.05
8255	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión		695,356.65	0.00	610,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2018	E	17	17	Estudios de preinversión	0.00	610,000.00	
		TOTAL:							0.00	610,000.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones		0.00	999,997.51	999,997.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	04/09/2018	E	1	1	Convenios y aportaciones	0.00	274,999.99	
		4.0	04/09/2018	E	1	1	Convenios y aportaciones	274,999.99	0.00	
		4.0	04/09/2018	E	8	8	Convenios y aportaciones	224,997.52	0.00	
		7.0	04/09/2018	E	8	8	Convenios y aportaciones	0.00	224,997.52	
		7.0	04/09/2018	E	10	10	Convenios y aportaciones	0.00	400,000.00	
		4.0	04/09/2018	E	10	10	Convenios y aportaciones	400,000.00	0.00	
		7.0	04/09/2018	E	13	13	Convenios y aportaciones	0.00	100,000.00	
		4.0	04/09/2018	E	13	13	Convenios y aportaciones	100,000.00	0.00	
		TOTAL:							999,997.51	999,997.51
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones		0.00	809,250.51	809,250.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/09/2018	E	7	7	Convenios y aportaciones	148,697.03	0.00	
		7.0	04/09/2018	E	7	7	Convenios y aportaciones	0.00	148,697.03	
		4.0	04/09/2018	E	9	9	Convenios y aportaciones	224,893.85	0.00	
		7.0	04/09/2018	E	9	9	Convenios y aportaciones	0.00	224,893.85	
		4.0	04/09/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	187,658.86	0.00	
		7.0	04/09/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	0.00	187,658.86	
		7.0	04/09/2018	E	14	14	Convenios y aportaciones	0.00	149,195.94	
		4.0	04/09/2018	E	14	14	Convenios y aportaciones	149,195.94	0.00	
		4.0	05/09/2018	E	15	15	Convenios y aportaciones	98,804.83	0.00	
		7.0	05/09/2018	E	15	15	Convenios y aportaciones	0.00	98,804.83	
		TOTAL:							809,250.51	809,250.51
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		93,435,799.64	10,557,924.92	103,930,960.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
		265.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	12,575.31	0.00	
		TOTAL:							25,150.62	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación		189,030.08	23,628.76	212,658.84	
		TOTAL:							25,150.62	0.00
		TOTAL:							201,204.96	0.00
		TOTAL:							93,435,799.64	62,763.93
		TOTAL:							25,150.62	0.00
		TOTAL:							189,030.08	23,628.76
		TOTAL:							809,250.51	809,250.51
		TOTAL:							103,930,960.63	226,355.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	85,824.00	10,728.00	0.00	96,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
		272.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	11,814.38	0.00
							TOTAL:	23,628.76	0.00
								10,728.00	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	55,991.68	6,988.96	0.00	62,980.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
		279.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	5,364.00	0.00
							TOTAL:	10,728.00	0.00
								6,988.96	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
		286.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	3,499.48	0.00
							TOTAL:	6,998.96	0.00
								24,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	12,000.00	0.00
		335.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	12,000.00	0.00
							TOTAL:	24,000.00	0.00
								9,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00
		342.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	4,500.00	0.00
							TOTAL:	9,000.00	0.00
								100,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,882,026.04	271,793.51	0.00	3,153,819.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	50,000.00	0.00
		6.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	50,000.00	0.00
							TOTAL:	100,000.00	0.00
								271,793.51	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00	0.00	28,532.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
		6.0	15/09/2018	D	2	2	Sueldo base	109,227.78	0.00
		181.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	27,607.35	0.00
		6.0	28/09/2018	D	6	6	Sueldo base	107,351.03	0.00
							TOTAL:	271,793.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	4,629.52	0.00	0.00	4,629.52
8271	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñalido	12,741.20	0.00	0.00	12,741.20
8271	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,493,399.18	186,481.46	0.00	1,679,880.64
TOTAL:						5,339,102.12	492,250.68	0.00	5,831,352.80
8271	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPENSACIONES		93,240.73	0.00	
					COMPENSACIONES		93,240.73	0.00	
					TOTAL:		186,481.46	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		24,704.42	0.00	
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					Gratificación		162,083.75	0.00	
					GRATIFICACION		34,500.00	0.00	
					GRATIFICACIONES		64,750.19	0.00	
					Gratificación		171,712.32	0.00	
					TOTAL:		492,250.68	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	176,079.88	14,430.50	0.00	190,510.38
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Productos alimenticios para personas		13,997.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas		433.50	0.00	
					TOTAL:		14,430.50	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	176,558.98	16,721.13	0.00	193,280.11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		16,721.13	0.00	
					TOTAL:		16,721.13	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	104,907.98	9,873.00	0.00	114,780.98
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Servicio de telefonía convencional		399.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,834.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		2,095.00	0.00	
					TOTAL:		9,873.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	11,484.00	0.00	30,624.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Arrendamiento de edificios y locales		11,484.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:		11,484.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,802.79	0.00		38,802.79
8271	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	324,200.00	0.00		324,200.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	496,767.68	0.00		496,767.68
8271	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	120,772.20	0.00		120,772.20
8271	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,107.63	15,727.17		45,834.80
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,800.00	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,500.00	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,060.00	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,367.17	0.00	
				TOTAL:		15,727.17		
8271	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00		131,643.65
8271	A00A00000	010301010201110101	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00		-15,000.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	25,000.00		25,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicios de cine y grabación		25,000.00	0.00	
				TOTAL:		25,000.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,091.26	0.00		40,091.26
8271	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,176.00	0.00		4,176.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	698,735.84	104,400.00		803,135.84
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Espectáculos cívicos y culturales		104,400.00	0.00	
				TOTAL:		104,400.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3831	Congresos y convenciones	250,000.00	0.00		250,000.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	630,165.29	60,447.00		690,612.29
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicio de energía eléctrica		60,000.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		329.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		118.00	0.00	
				TOTAL:		60,447.00		
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	8,050,070.42	1,019,801.33		9,069,871.75
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,019,801.33	0.00	
				TOTAL:		1,019,801.33		
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	76,800.00	9,600.00		86,400.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Sueldo base		9,600.00	0.00	
				TOTAL:		9,600.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	15/09/2018	D	1	1	4,800.00	0.00	0.00
		307.0	28/09/2018	D	4	4	4,800.00	0.00	0.00
							9,600.00	0.00	0.00
									117,000.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	104,000.00	13,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		314.0	15/09/2018	D	1	1	6,500.00	0.00	0.00
		314.0	28/09/2018	D	4	4	6,500.00	0.00	0.00
							13,000.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	382,509.00	9,280.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2018	E	98	98	9,280.00	0.00	0.00
							9,280.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	52,800.00	6,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		321.0	15/09/2018	D	1	1	3,300.00	0.00	0.00
		321.0	28/09/2018	D	4	4	3,300.00	0.00	0.00
							6,600.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	89,813.76	11,226.72	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		328.0	15/09/2018	D	1	1	5,613.36	0.00	0.00
		328.0	28/09/2018	D	4	4	5,613.36	0.00	0.00
							11,226.72	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	331,187.20	41,398.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		468.0	15/09/2018	D	1	1	20,699.20	0.00	0.00
		468.0	28/09/2018	D	4	4	20,699.20	0.00	0.00
							41,398.40	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	320,574.48	40,071.81	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		475.0	15/09/2018	D	1	1	12,518.83	0.00	0.00
		475.0	28/09/2018	D	4	4	27,552.98	0.00	0.00
							40,071.81	0.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	499,008.00	62,376.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		20.0	15/09/2018	D	1	1	31,188.00	0.00	0.00
		20.0	28/09/2018	D	4	4	31,188.00	0.00	0.00
							62,376.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	552.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	5,289.00	0.00	0.00	5,289.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345	Gratificación	700,417.28	87,552.16	0.00	787,969.44
TOTAL:					40,275.74	4,500.00	0.00	44,775.74
8271	B00B00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		27.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	43,776.08
		27.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	43,776.08
TOTAL:					40,275.74	4,500.00	0.00	44,775.74
8271	B00B00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	194,560.00	24,320.00	0.00	218,880.00
TOTAL:					272,000.00	34,000.00	0.00	306,000.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación				
		34.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00
		34.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00
TOTAL:					272,000.00	34,000.00	0.00	306,000.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		41.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00
		41.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00
TOTAL:					46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
8271	C01C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	226,560.00	28,320.00	0.00	254,880.00
TOTAL:					275,404.80	34,425.60	0.00	309,830.40
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación				
		48.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	14,160.00
		48.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	14,160.00
TOTAL:					275,404.80	34,425.60	0.00	309,830.40
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación				
		55.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,212.80
		55.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,212.80
TOTAL:					17,212.80	34,425.60	0.00	51,638.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	10/09/2018	E	107	107	2,900.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							TOTAL:		
							2,900.00	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00	24,320.00	0.00	218,880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		62.0	15/09/2018	D	1	1	12,160.00	0.00	
		62.0	28/09/2018	D	4	4	12,160.00	0.00	
							DIETAS		
							TOTAL:		
							24,320.00	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	272,000.00	34,000.00	0.00	306,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		69.0	15/09/2018	D	1	1	17,000.00	0.00	
		69.0	28/09/2018	D	4	4	17,000.00	0.00	
							GRATIFICACION		
							TOTAL:		
							34,000.00	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		27.0	10/09/2018	E	107	107	2,900.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							TOTAL:		
							2,900.00	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	223,360.00	27,920.00	0.00	251,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		76.0	15/09/2018	D	1	1	13,960.00	0.00	
		76.0	28/09/2018	D	4	4	13,960.00	0.00	
							DIETAS		
							TOTAL:		
							27,920.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	278,882.56	34,860.32	0.00	313,742.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		83.0	15/09/2018	D	1	1	17,430.16	0.00	
		83.0	28/09/2018	D	4	4	17,430.16	0.00	
							GRATIFICACION		
							TOTAL:		
							34,860.32	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		34.0	10/09/2018	E	107	107	2,900.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							TOTAL:		
							2,900.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	223,360.00	27,920.00	0.00	251,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					90.0 15/09/2018 D 1 1	DIETAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00
					90.0 28/09/2018 D 4 4	DIETAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00
					TOTAL:		27,920.00	0.00	27,920.00	0.00
							278,882.56		34,860.32	313,742.88
8271	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					97.0 15/09/2018 D 1 1	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	17,430.16	0.00
					97.0 28/09/2018 D 4 4	GRATIFICACION	17,430.16	0.00	17,430.16	0.00
					TOTAL:		34,860.32	0.00	34,860.32	0.00
							46,486.66		2,900.00	49,386.66
8271	C06C06000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos Dietas	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					41.0 10/09/2018 E 107 107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
					TOTAL:		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
							223,360.00		27,920.00	251,280.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					104.0 15/09/2018 D 1 1	DIETAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00
					104.0 28/09/2018 D 4 4	DIETAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00
					TOTAL:		27,920.00	0.00	27,920.00	0.00
							280,291.52		35,036.44	315,327.96
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					111.0 15/09/2018 D 1 1	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	17,518.22	0.00
					111.0 28/09/2018 D 4 4	GRATIFICACION	17,518.22	0.00	17,518.22	0.00
					TOTAL:		35,036.44	0.00	35,036.44	0.00
							39,901.66		2,900.00	42,801.66
8271	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos Dietas	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					48.0 10/09/2018 E 107 107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
					TOTAL:		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
							281,031.36		35,128.92	316,160.28
8271	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					118.0 15/09/2018 D 1 1	DIETAS	17,564.46	0.00	17,564.46	0.00
					118.0 28/09/2018 D 4 4	DIETAS	17,564.46	0.00	17,564.46	0.00
					TOTAL:		35,128.92	0.00	35,128.92	0.00
							23,573.76		2,946.72	26,520.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		132.0	15/09/2018	D	1			1,473.36		0.00	
		132.0	28/09/2018	D	4			1,473.36		0.00	
								2,946.72		0.00	
											310,094.64
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	275,639.68		34,454.96		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,227.48		0.00	
		125.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,227.48		0.00	
							TOTAL:	34,454.96		0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66		2,900.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00		0.00	
							TOTAL:	2,900.00		0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00		0.00		0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00		24,320.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	12,160.00		0.00	
		139.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	12,160.00		0.00	
							TOTAL:	24,320.00		0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	272,000.00		34,000.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,000.00		0.00	
		146.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,000.00		0.00	
							TOTAL:	34,000.00		0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66		2,900.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	10/09/2018	E	107	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00		0.00	
							TOTAL:	2,900.00		0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00		0.00		0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	247,360.00		30,920.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	15/09/2018	D	1	1	DIETAS	15,460.00		0.00	
		153.0	28/09/2018	D	4	4	DIETAS	15,460.00		0.00	
							TOTAL:	30,920.00		0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	286,251.52		35,781.44		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACION	17,890.72		0.00	
		160.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACION	17,890.72		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							35,781.44	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	
TOTAL:							2,900.00	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00	24,320.00	0.00	218,880.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	15/09/2018	D	1	DIETAS	12,160.00	0.00	
		167.0	28/09/2018	D	4	DIETAS	12,160.00	0.00	
TOTAL:							24,320.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	178,500.75	21,031.24	0.00	199,531.99
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	15/09/2018	D	1	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	
		202.0	28/09/2018	D	4	SUELDO BASE	10,515.62	0.00	
TOTAL:							21,031.24	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	41,916.00	5,092.00	0.00	47,008.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	15/09/2018	D	1	COMPENSACION	2,546.00	0.00	
		216.0	28/09/2018	D	4	COMPENSACION	2,546.00	0.00	
TOTAL:							5,092.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	296,805.12	37,100.64	0.00	333,905.76
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		209.0	15/09/2018	D	1	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	
		174.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACION	17,000.00	0.00	
		209.0	28/09/2018	D	4	GRATIFICACIONES	1,550.32	0.00	
TOTAL:							37,100.64	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	2,900.00	0.00	49,386.66
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	10/09/2018	E	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	
TOTAL:							2,900.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	452,458.75	55,477.52	0.00	507,936.27
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	15/09/2018	D	1	SUELDO BASE	27,738.76	0.00	
		223.0	28/09/2018	D	4	SUELDO BASE	27,738.76	0.00	
TOTAL:							55,477.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	010801010302150101	1321	1	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	4	Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	4	Compensación	2,020.75	149.00	0.00	2,169.75
TOTAL:						470,521.28	58,815.16	0.00	529,336.44
8271	D00109000	010801010302150101	1345	1	Gratificación				
TOTAL:									
8271	D00109000	010801010302150101	3261	1	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3362	4	GRATIFICACIONES		29,407.58	0.00	
TOTAL:							58,815.16	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3261	1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	199,500.00	31,800.00	0.00	231,300.00
TOTAL:							31,800.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3721	172	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		31,800.00	0.00	
TOTAL:							31,800.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	145	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	0.00	
TOTAL:							178.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	145	Gastos de traslado por vía terrestre	1,459,417.98	260,433.18	38,712.00	1,681,139.16
TOTAL:							260,433.18	38,712.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	1	Sueldo base		0.00	38,712.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1322	1	Sueldo base		182,041.69	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	4	Sueldo base		78,391.49	0.00	
TOTAL:							260,433.18	38,712.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	1	Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	719.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1322	4	Aguinaldo	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	4	Compensación	1,676,151.68	116,303.06	0.00	1,792,454.74
TOTAL:							116,303.06	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1345	1	Gratificación	1,402,226.17	134,716.25	0.00	1,536,942.42
TOTAL:							134,716.25	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1345	1	Gratificación		27,920.40	0.00	
TOTAL:							27,920.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	28/09/2018	D 4 4	GRATIFICACIONES		106,795.85	0.00	
					TOTAL:		134,716.25	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,925.70	2,774.60	0.00	8,700.30
		6.0	19/09/2018	E 65	Productos alimenticios para personas		1,670.60	0.00	
		6.0	10/09/2018	E 120	Productos alimenticios para personas		1,104.00	0.00	
					TOTAL:		2,774.60	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,591.66	3,218.00	0.00	60,809.66
		55.0	28/09/2018	E 90	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		83.0	10/09/2018	E 107	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,718.00	0.00	
					TOTAL:		3,218.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	556,634.72	69,579.34	0.00	626,214.06
		524.0	15/09/2018	D 1	SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
		524.0	28/09/2018	D 4	SUELDO BASE		34,789.67	0.00	
					TOTAL:		69,579.34	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	45,008.00	5,626.00	0.00	50,634.00
		538.0	15/09/2018	D 1	COMPENSACION		2,813.00	0.00	
		538.0	28/09/2018	D 4	COMPENSACION		2,813.00	0.00	
					TOTAL:		5,626.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	244,989.92	30,623.74	0.00	275,613.66
		531.0	15/09/2018	D 1	GRATIFICACIONES		15,311.87	0.00	
		531.0	28/09/2018	D 4	GRATIFICACIONES		15,311.87	0.00	
					TOTAL:		30,623.74	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	902,731.22	162,775.12	0.00	1,065,506.34
		636.0	15/09/2018	D 1	SUELDO BASE		106,387.56	0.00	
		636.0	28/09/2018	D 4	SUELDO BASE		56,387.56	0.00	
					TOTAL:		162,775.12	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	587,420.64	73,427.58	0.00	660,848.22
		650.0	15/09/2018	D 1	COMPENSACION		36,713.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		650.0	28/09/2018	D 4 4	COMPENSACION		36,713.79	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	TOTAL:	211,518.74	73,427.58	0.00	237,927.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
		643.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,204.15	0.00
							TOTAL:	26,408.30	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111	Material y útiles de oficina	TOTAL:	224,978.49	11,115.00	0.00	236,093.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/09/2018	E	71	71	Material y útiles de oficina	1,115.00	0.00
		6.0	06/09/2018	E	103	103	Material y útiles de oficina	10,000.00	0.00
							TOTAL:	11,115.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	TOTAL:	550.00	854.30	0.00	1,404.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/09/2018	E	152	152	Enseres de oficina	854.30	0.00
							TOTAL:	854.30	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	TOTAL:	105,440.68	0.00	0.00	105,440.68
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	TOTAL:	68,039.55	3,500.00	0.00	71,539.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/09/2018	E	139	139	Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00
							TOTAL:	3,500.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	TOTAL:	111,180.70	18,303.40	0.00	129,484.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	21/09/2018	E	69	69	Productos alimenticios para personas	280.70	0.00
		6.0	06/09/2018	E	101	101	Productos alimenticios para personas	1,936.20	0.00
		6.0	06/09/2018	E	102	102	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00
		6.0	06/09/2018	E	106	106	Productos alimenticios para personas	5,398.00	0.00
		6.0	11/09/2018	E	115	115	Productos alimenticios para personas	1,502.00	0.00
		6.0	10/09/2018	E	147	147	Productos alimenticios para personas	4,176.00	0.00
		6.0	10/09/2018	E	180	180	Productos alimenticios para personas	1,010.50	0.00
							TOTAL:	18,303.40	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	TOTAL:	11,933.00	0.00	0.00	11,933.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	60,428.14	3,633.80	0.00	64,061.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.80	0.00
							TOTAL:	3,633.80	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	TOTAL:	1,792,276.32	272,090.57	0.00	2,064,366.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL				
						DEBE	HABER	DEBE	HABER			
8271	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					300.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
					300.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	16,532.00	0.00
					TOTAL:						343,091.04	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					657.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
					657.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	21,443.19	0.00
					TOTAL:						40,949.60	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					671.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,559.35	0.00
					671.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,559.35	0.00
					TOTAL:						307,637.44	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					664.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
					664.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	19,227.34	0.00
					TOTAL:						600.00	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					426.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
					426.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	40,355.42	0.00
					TOTAL:						656,197.41	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					440.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	2,896.93	0.00
					440.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	2,896.93	0.00
					TOTAL:						47,658.38	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					433.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
					433.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	18,597.20	0.00
					TOTAL:						297,555.20	0.00
8271	F00124000	0202010302150101	1131	Sueldo base	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					TOTAL:						1,247,091.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		405.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE		72,365.51		0.00	
		405.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE		72,365.51		0.00	
							TOTAL:		144,731.02		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1341				Compensación	1,058,759.25	131,643.64		0.00	1,190,402.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		419.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION		65,821.82		0.00	
		419.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION		65,821.82		0.00	
							TOTAL:		131,643.64		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1345				Gratificación	604,303.51	228,424.55		0.00	832,728.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		412.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES		168,113.13		0.00	
		412.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES		60,311.42		0.00	
							TOTAL:		228,424.55		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2461				Material eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00		0.00	189,809.16
8271	F00124000	020201010302150101	2481				Materiales complementarios	68,292.92	0.00		0.00	68,292.92
8271	F00124000	020201010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,274,643.81	147,124.27		0.00	3,421,768.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		69.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos		147,124.27		0.00	
							TOTAL:		147,124.27		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	41,618.08		0.00	61,220.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		6.0	10/09/2018	E	150	150	Refacciones, accesorios y herramientas		41,618.08		0.00	
							TOTAL:		41,618.08		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,198.09	0.00		0.00	21,198.09
8271	F00124000	020201010302150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	358,222.23	182,430.75		0.00	540,652.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		6.0	28/09/2018	E	88	88	Reparación y mantenimiento de inmuebles		182,430.75		0.00	
							TOTAL:		182,430.75		0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	859,491.03	0.00		0.00	859,491.03
8271	F00124000	020201010302150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	937,439.88	0.00		0.00	937,439.88
8271	G00G00000	020104010301150101	1131				Sueldo base	451,400.12	51,926.16		0.00	503,326.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		349.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE		25,963.08		0.00	
		349.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE		25,963.08		0.00	
							TOTAL:		51,926.16		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	34,405.63	3,546.00	0.00	37,951.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	1,773.00	0.00
		363.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	1,773.00	0.00
							TOTAL:	3,546.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	221,681.60	27,710.20	0.00	249,391.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
		356.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	13,855.10	0.00
							TOTAL:	27,710.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	1,950,377.88	236,120.38	0.00	2,186,498.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
		447.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	118,060.19	0.00
							TOTAL:	236,120.38	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,420,490.40	212,899.84	0.00	1,633,390.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/09/2018	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,475.00	0.00
		6.0	27/09/2018	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,977.00	0.00
		6.0	10/09/2018	E	154	325	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,445.92	0.00
		6.0	05/09/2018	E	157	157	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00
		6.0	10/09/2018	E	164	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.96	0.00
							TOTAL:	212,899.84	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
8271	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	1,018,946.35	126,324.50	0.00	1,145,270.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	63,162.25	0.00
		461.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	63,162.25	0.00
							TOTAL:	126,324.50	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	505,524.22	61,992.66	0.00	567,516.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
		454.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	30,996.33	0.00
							TOTAL:	61,992.66	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	39,605.11	0.00	0.00	39,605.11
8271	H00125000	0201010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,666.02	20,453.50	0.00	79,119.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
									4,598.50			0.00	
						Material eléctrico y electrónico			15,855.00			0.00	
						Material eléctrico y electrónico			20,453.50			0.00	
						TOTAL:							
8271	H00125000	0201010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción			1,703.92				0.00	1,703.92
8271	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato			32,500.00				0.00	41,259.20
						TOTAL:							
8271	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,284,186.24				0.00	3,507,389.41
									7,800.00			0.00	
						Arboles y plantas de ornato			959.20			0.00	
						Arboles y plantas de ornato			8,759.20			0.00	
						TOTAL:							
8271	H00125000	0201010102150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos			84,408.28				0.00	91,486.68
									223,203.17			0.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos			223,203.17			0.00	
						TOTAL:							
8271	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones, accesorios y herramientas			86,207.21				0.00	86,207.21
8271	H00125000	0201010102150101	3471		Refacciones y accesorios para equipo de transporte			1,599,000.00				0.00	1,829,000.00
									230,000.00			0.00	
						Fletes y maniobras			230,000.00			0.00	
						TOTAL:							
8271	I00151000	0206070101150101	1131		Sueldo base			518,528.48				0.00	581,395.48
									62,867.00			0.00	
						TOTAL:							
8271	I00151000	0206070101150101	1345		Gratificación			173,072.76				0.00	194,582.48
									21,509.72			0.00	
						TOTAL:							
8271	I00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base			563,000.96				0.00	633,376.08
									10,754.86			0.00	
						GRATIFICACIONES			10,754.86			0.00	
						TOTAL:							
									21,509.72			0.00	
									70,375.12			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		70,375.12	0.00	
					TOTAL:	16,524.00	2,065.50	0.00	18,589.50
8271	100152000	020608050101150101	1341		Compensación				
					TOTAL:		2,065.50	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	627,499.20	78,437.40	0.00	705,936.60
					TOTAL:		78,437.40	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	557.00	0.00	557.00
					TOTAL:		557.00	0.00	
8271	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	124,928.00	20,780.00	0.00	145,708.00
					TOTAL:		20,780.00	0.00	
8271	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	311,125.86	38,830.92	0.00	349,956.78
					TOTAL:		38,830.92	0.00	
8271	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	224,265.12	28,033.14	0.00	252,298.26
					TOTAL:		28,033.14	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	490,496.32	61,312.04	0.00	551,808.36
					TOTAL:		61,312.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	417,971.36	61,312.04	0.00	470,217.78
TOTAL:							61,312.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	26,123.21	0.00
		573.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	26,123.21	0.00
TOTAL:							52,246.42	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	452,232.00	56,529.00	0.00	508,761.00
TOTAL:							56,529.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00
		566.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	28,264.50	0.00
TOTAL:							56,529.00	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,750.11	1,600.00	0.00	54,350.11
TOTAL:							1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	28/09/2018	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
TOTAL:							1,600.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	297,680.00	37,210.00	0.00	334,890.00
TOTAL:							37,210.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		622.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	18,605.00	0.00
		622.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	18,605.00	0.00
TOTAL:							37,210.00	0.00	
8271	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	450,787.48	54,158.56	0.00	504,946.04
TOTAL:							54,158.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		629.0	15/09/2018	D	1	1	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00
		629.0	28/09/2018	D	4	4	GRATIFICACIONES	27,079.28	0.00
TOTAL:							54,158.56	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	489,564.62	58,194.96	0.00	547,759.58
TOTAL:							58,194.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	15/09/2018	D	1	1	SUELDO BASE	29,097.48	0.00
		482.0	28/09/2018	D	4	4	SUELDO BASE	29,097.48	0.00
TOTAL:							58,194.96	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	297,961.10	37,129.20	0.00	335,090.30
TOTAL:							37,129.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00
		496.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00
TOTAL:							37,129.20	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	536,064.64	67,008.08	0.00	603,072.72
TOTAL:							67,008.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	15/09/2018	D	1	1	COMPENSACION	18,564.60	0.00
		496.0	28/09/2018	D	4	4	COMPENSACION	18,564.60	0.00
TOTAL:							37,129.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		67,008.08	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,416.71	1,150.08	0.00	139,566.79
					TOTAL:		1,150.08	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,614.00	2,436.00	0.00	17,050.00
					TOTAL:		2,436.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	285,281.28	35,660.16	0.00	320,941.44
					TOTAL:		17,830.08	0.00	
					TOTAL:		17,830.08	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	177,339.52	22,167.44	0.00	199,506.96
					TOTAL:		35,660.16	0.00	
					TOTAL:		22,167.44	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,700.00	300.00	0.00	11,000.00
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	945,671.61	113,925.44	0.00	1,059,597.05
					TOTAL:		113,925.44	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	438,248.25	54,001.50	0.00	492,249.75
					TOTAL:		54,001.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517.0	15/09/2018	D	1		27,000.75	0.00	
		517.0	28/09/2018	D	4		27,000.75	0.00	
							54,001.50	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	362,988.16	45,373.52	0.00	408,361.68
							DEBE	HABER	
		510.0	15/09/2018	D	1		22,686.76	0.00	
		510.0	28/09/2018	D	4		22,686.76	0.00	
							45,373.52	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,267.45	4,244.80	0.00	30,512.25
							DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2018	E	99		2,992.80	0.00	
		6.0	10/09/2018	E	144		1,252.00	0.00	
							4,244.80	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,367.27	4,797.14	0.00	75,164.41
							DEBE	HABER	
		6.0	28/09/2018	E	90		4,797.14	0.00	
							4,797.14	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,408.00	1,568.00	0.00	10,976.00
							DEBE	HABER	
		6.0	10/09/2018	E	129		1,568.00	0.00	
							1,568.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	2,016.00	0.00	118,016.00
							DEBE	HABER	
		6.0	10/09/2018	E	186		1,008.00	0.00	
		6.0	10/09/2018	E	187		1,008.00	0.00	
							2,016.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	36,578.84	939.00	0.00	37,517.84
							DEBE	HABER	
		6.0	10/09/2018	E	108		939.00	0.00	
							939.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	82,120.00	10,265.00	0.00	92,385.00
							DEBE	HABER	
		71.0	28/09/2018	I	20		10,265.00	0.00	
							10,265.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	85,685.47	9,042.53	24,051.93	70,676.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	FECHA	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SEPTIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											82.99	0.00	82.99	0.00	
											10.87	0.00	10.87	0.00	
											8.12	0.00	8.12	0.00	
											15.19	0.00	15.19	0.00	
											487.20	0.00	487.20	0.00	
											21.76	0.00	21.76	0.00	
											452.40	0.00	452.40	0.00	
											1,503.36	0.00	1,503.36	0.00	
											452.40	0.00	452.40	0.00	
											5.80	0.00	5.80	0.00	
											3,741.00	0.00	3,741.00	0.00	
											421.80	0.00	421.80	0.00	
											34.80	0.00	34.80	0.00	
											112.28	0.00	112.28	0.00	
											50.35	0.00	50.35	0.00	
											29.19	0.00	29.19	0.00	
											21.31	0.00	21.31	0.00	
											75.24	0.00	75.24	0.00	
											49.81	0.00	49.81	0.00	
											33.27	0.00	33.27	0.00	
											31.70	0.00	31.70	0.00	
											44.59	0.00	44.59	0.00	
											27.61	0.00	27.61	0.00	
											0.00	967.00	967.00	0.00	
											1,226.26	0.00	1,226.26	0.00	
											42.15	0.00	42.15	0.00	
											10.78	0.00	10.78	0.00	
											0.00	23,084.93	23,084.93	0.00	
											9,042.93	24,051.93	9,042.93	24,051.93	
8271	L00L00000	010502020101150101	3721						Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3961						Otros gastos por responsabilidades		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		706,916.90	0.00	706,916.90	0.00	864,835.25
									TOTAL:						
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
											9,382.00	0.00	9,382.00	0.00	
											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
											24,236.33	0.00	24,236.33	0.00	
											6,300.02	0.00	6,300.02	0.00	
											35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
											28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
											157,918.35	0.00	157,918.35	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	3922						Otros impuestos y derechos		2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
8271	N00146000	020206010303150101	2161						Material y enseres de limpieza		4,741.50	0.00	4,741.50	0.00	7,914.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,172.96	0.00	
					TOTAL:		3,172.96	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	2,600.00	0.00	29,900.00
					TOTAL:		2,600.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,865.94	0.00	0.00	20,865.94
8271	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	129,931.80	10,627.03	0.00	140,558.83
					TOTAL:		10,627.03	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	206,596.59	9,628.00	0.00	216,224.59
					TOTAL:		9,628.00	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	148,005.73	16,745.52	0.00	164,751.25
					TOTAL:		16,745.52	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	335,726.70	41,909.90	0.00	377,636.60
					TOTAL:		41,909.90	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	937,396.16	117,174.52	0.00	1,054,570.68
					TOTAL:		117,174.52	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	58,678.72	7,334.84	0.00	66,013.56
					TOTAL:		7,334.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		594.0	15/09/2018	D	1		3,667.42	0.00	
		594.0	28/09/2018	D	4		3,667.42	0.00	
							7,334.84	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	359,131.52	44,891.44	0.00	404,022.96
							DEBE	HABER	
		587.0	15/09/2018	D	1		22,445.72	0.00	
		587.0	28/09/2018	D	4		22,445.72	0.00	
							44,891.44	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	Q00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	697,504.83	85,299.88	0.00	782,804.71
							DEBE	HABER	
		601.0	15/09/2018	D	1		42,649.94	0.00	
		601.0	28/09/2018	D	4		42,649.94	0.00	
							85,299.88	0.00	
8271	Q00141000	020501010106260103	1341		Compensación	198,390.70	24,695.40	0.00	223,086.10
							DEBE	HABER	
		615.0	15/09/2018	D	1		12,347.70	0.00	
		615.0	28/09/2018	D	4		12,347.70	0.00	
							24,695.40	0.00	
8271	Q00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	295,849.38	33,956.32	0.00	329,805.70
							DEBE	HABER	
		608.0	15/09/2018	D	1		29,077.57	0.00	
		608.0	28/09/2018	D	4		4,878.75	0.00	
							33,956.32	0.00	
8271	Q00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	1,199.51
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,867,497.76	445,989.69	0.00	4,313,487.45
							DEBE	HABER	
		713.0	15/09/2018	D	1		10,000.00	0.00	
		6.0	15/09/2018	D	3		214,899.96	0.00	
		713.0	28/09/2018	D	4		10,000.00	0.00	
		6.0	28/09/2018	D	5		211,089.73	0.00	
							445,989.69	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	656,652.51	65,307.69	0.00	721,960.20
							DEBE	HABER	
		20.0	15/09/2018	D	3		32,905.56	0.00	
		20.0	28/09/2018	D	5		32,402.13	0.00	
							65,307.69	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,517,922.35	439,735.65	0.00	3,957,658.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	2,716,410.47	439,735.65	0.00	2,899,799.14
					TOTAL:	118,598.40	0.00	0.00	118,598.40
					TOTAL:	572,433.16	189,086.22	0.00	761,519.38
8271	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		183,388.67	0.00	
8271	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes				
8271	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL:		189,086.22	0.00	
8271	Q00104000	0107010101250105	2711		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
8271	Q00104000	0107010101250105	3391		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
8271	Q00104000	0107010101260103	1131		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
8271	Q00104000	0107010101260103	1345		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
8271	Q00104000	0107010101260103	3141		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL:	231,582.63	0.00	0.00	231,582.63
					TOTAL:	437,000.00	0.00	0.00	437,000.00
					TOTAL:	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					TOTAL:	2,736.15	0.00	0.00	2,736.15
					TOTAL:	20,970.00	1,499.00	0.00	22,469.00
8271	Q00105000	0107020101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión				
8271	Q00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base				
					TOTAL:	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
					TOTAL:	639,320.35	64,721.03	0.00	704,041.38
8271	Q00105000	0107020101250102	1341		Compensación				
					TOTAL:	46,255.09	6,578.88	0.00	52,833.97
					TOTAL:	6,578.88	0.00	0.00	6,578.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	833,557.53	6,578.88	0.00	924,012.52
TOTAL:							90,454.99	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Gratificación		47,839.33	0.00	
					Gratificación		42,615.66	0.00	
TOTAL:							90,454.99	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	675,363.08	52,256.42	0.00	727,619.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos		52,256.42	0.00	
TOTAL:							52,256.42	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,400.00	0.00	
TOTAL:							1,400.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	3,021.79
8271	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	7,495.00	1,499.00	0.00	8,994.00
TOTAL:							1,499.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3721		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	964.00	0.00	0.00	964.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,386,945.95	1,037,302.57	0.00	16,424,248.52
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,946,354.72	131,991.70	0.00	2,078,346.42
TOTAL:							1,499.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	964.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,946,354.72	131,991.70	0.00	2,078,346.42
TOTAL:							1,499.00	0.00	
8272	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	6,293,398.00	765,200.00	0.00	7,058,598.00
TOTAL:							131,991.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/09/2018	E	78		120,000.00	0.00	
		6.0	28/09/2018	E	82		138,500.00	0.00	
		6.0	10/09/2018	E	119		2,700.00	0.00	
		6.0	10/09/2018	E	142		4,000.00	0.00	
		6.0	28/09/2018	E	193		500,000.00	0.00	
					TOTAL:		765,200.00	0.00	
8272	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,843,232.55	140,110.87	0.00	6,983,343.42
					TOTAL:		140,110.87	0.00	
		38.0	03/09/2018	I	1		16,050.21	0.00	
		32.0	04/09/2018	I	2		3,119.00	0.00	
		27.0	05/09/2018	I	3		209.38	0.00	
		26.0	06/09/2018	I	4		1,170.56	0.00	
		32.0	07/09/2018	I	5		667.17	0.00	
		35.0	11/09/2018	I	7		7,190.81	0.00	
		32.0	12/09/2018	I	8		5,664.92	0.00	
		32.0	13/09/2018	I	9		3,413.91	0.00	
		35.0	14/09/2018	I	10		4,126.70	0.00	
		32.0	17/09/2018	I	11		12,066.87	0.00	
		35.0	18/09/2018	I	12		7,654.54	0.00	
		32.0	19/09/2018	I	13		2,895.00	0.00	
		30.0	20/09/2018	I	14		2,537.08	0.00	
		35.0	21/09/2018	I	15		15,310.78	0.00	
		32.0	26/09/2018	I	17		2,009.32	0.00	
		29.0	27/09/2018	I	18		1,310.66	0.00	
		26.0	28/09/2018	I	20		47,607.27	0.00	
					TOTAL:		140,110.87	0.00	
8272	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	272,431.88
8275	F00124000	02010301010250101	6141		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	58,315,060.94	5,059,077.49	0.00	63,374,138.43
					TOTAL:		2,138,451.42	0.00	
					TOTAL:		2,138,451.42	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	2		449,999.53	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	4		299,978.49	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	5		419,991.54	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	12		292,804.99	0.00	
		6.0	27/09/2018	E	205		675,676.87	0.00	
					TOTAL:		2,138,451.42	0.00	
8275	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
8275	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8,214,346.15	0.00	0.00	8,214,346.15
8275	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	2,954,703.92	0.00	0.00	2,954,703.92
8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	13,827,117.92	501,378.05	0.00	14,328,495.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	04/09/2018	E	6		149,998.74	0.00	
		2.0	10/09/2018	E	16		351,379.31	0.00	
							501,378.05	0.00	
8275	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	6,037,051.61	0.00	0.00	6,037,051.61
8275	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	400,000.00	610,000.00	0.00	1,010,000.00
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2018	E	17		610,000.00	0.00	
					Estudios de preinversión		610,000.00	0.00	
					TOTAL:				
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,369,576.58	0.00	0.00	4,369,576.58
8275	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	1,059,379.83	0.00	0.00	1,059,379.83
8275	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	833,729.46	0.00	0.00	833,729.46
8275	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	3,907,106.23	999,997.51	0.00	4,907,103.74
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		6.0	04/09/2018	E	1		274,999.99	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	8		224,997.52	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	10		400,000.00	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	13		100,000.00	0.00	
					TOTAL:		999,997.51	0.00	
8275	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	8,915,931.74	809,250.51	0.00	9,725,182.25
					TOTAL:				
							DEBE	HABER	
		6.0	04/09/2018	E	7		148,697.03	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	9		224,893.85	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	11		187,658.86	0.00	
		6.0	04/09/2018	E	14		149,195.94	0.00	
		6.0	05/09/2018	E	15		98,804.83	0.00	
					TOTAL:		809,250.51	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2018

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ROBERTO DEL MAZO GARDUÑO



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C.P. REY MARTIN BASTISTA CASTRO



TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
C. CESAR PESQUIRO DEL CASTILLO URIBE