

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	442,959.86	0.00	71,059.59	110,599.73	403,419.72	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			Caja	481,205.19	0.00	71,059.59	110,599.73	441,665.05	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		CAJA	481,205.19	0.00	71,059.59	110,599.73	441,665.05	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0034		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	21,740.81	0.00	71,059.59	110,599.73	-17,799.33	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0035		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	-692,076.34	0.00	0.00	0.00	-692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0064		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	692,076.34	0.00	0.00	0.00	692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0065		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0066		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750665 CDI FEDERAL 2015	16,484.74	0.00	0.00	0.00	16,484.74	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0067		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0068		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	4,740.54	0.00	0.00	0.00	4,740.54	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0071		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0072		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	14,618.38	0.00	0.00	0.00	14,618.38	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0074		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	4,792.15	0.00	0.00	0.00	4,792.15	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0076		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	54,824.69	0.00	0.00	0.00	54,824.69	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0077		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	19,184.65	0.00	0.00	0.00	19,184.65	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0078		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0360 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	0.00	78.23	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0082		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGENAS	1,121.98	0.00	0.00	0.00	1,121.98	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	0.00	2,751.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	0.00	5,651.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	0.00	18,754.67	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	0.00	10,139.44	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	0.00	70,685.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	0.00	13,820.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	0.00	113,453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	0.00	73,364.66	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0109		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	0.00	11,398.63	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			Fondo revalvante	-38,245.33	0.00	0.00	0.00	-38,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001		Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	0.00	-6.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005		Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	0.00	-38,239.00	0.00
1112	000000001				Bancos/Asoreria	12,817,098.86	0.00	26,478,208.32	24,573,364.35	14,721,942.83	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER S.C.	9,673,824.04	0.00	22,099,586.00	20,462,566.07	11,310,843.97	0.00
1112	000000001	000000000000000000062			BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	492.20	0.00	0.00	0.00	492.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	00000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	1,064.38	0.00	0.00	452.40	611.98	0.00
1112	000000002	00000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APAUR 2017	21.76	0.00	0.00	21.76	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000101			BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	-20,536.59	0.00	21,551.00	452.40	562.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000103			BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	24,031.34	0.00	1.57	20,500.00	3,532.91	0.00
1112	000000002	00000000000000000104			BANORTE CTA 0592050559 FORTAMUN 2018	2,999,211.01	0.00	3,415,929.99	3,030,736.99	3,384,067.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000106			BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	40,898.03	0.00	20,502.43	60,005.80	1,394.66	0.00
1112	000000003	00000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT	6,186.40	0.00	0.51	0.00	6,186.91	0.00
1112	000000003	00000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	6,186.40	0.00	0.51	0.00	6,186.91	0.00
1116	000000001				Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001				2006-2009	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001				7221682814	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001				7221682733	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001				7221682760	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001				7223948373	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,343,957.77	0.00	1,417,627.47	0.00	11,761,585.24	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,344,541.06	0.00	1,417,627.47	0.00	11,762,168.53	0.00
1121	000000004				Firm 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-983.29	0.00	0.00	0.00	-983.29	0.00
1121	000000004				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,593,367.09	0.00	1,993,628.38	74,031.73	16,512,963.74	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,350,943.62	0.00	0.00	0.00	3,350,943.62	0.00
1123	000000001				Credito al Salario	3,350,943.62	0.00	0.00	0.00	3,350,943.62	0.00
1123	000000001		0001		DEUDORES DIVERSOS	3,350,943.62	0.00	0.00	0.00	3,350,943.62	0.00
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS	9,900,939.11	0.00	1,987,436.40	74,031.73	11,814,343.78	0.00
1123	000000003				ISSEMYM	9,900,939.11	0.00	1,987,436.40	74,031.73	11,814,343.78	0.00
1123	000000003			0001	JAIMIE IGNACIO VALDES GARDUÑO	7,583,193.73	0.00	1,837,856.70	0.00	9,421,050.43	0.00
1123	000000003			0006	JAIMIE IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	0.00	0.00	-9,280.00	0.00
1123	000000003			0007	VEMON COMUNICACION S.C	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1123	000000003			0015	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,317,481.14	0.00	149,579.70	74,031.73	2,393,029.11	0.00
1123	000000003			0030	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A	16.59	0.00	0.00	0.00	16.59	0.00
1123	000000003			0032	JAIMIE GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
1123	000000003			0036	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,341,484.36	0.00	6,191.98	0.00	1,347,676.34	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,341,484.36	0.00	6,191.98	0.00	1,347,676.34	0.00
1123	000000005			0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,341,484.36	0.00	6,191.98	0.00	1,347,676.34	0.00
1134	000000001				Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	26,427,602.77	0.00	899,997.51	1,254,776.91	26,072,823.37	0.00
1134	000000001				Anticipos a contratistas(obras) a corto plazo	26,427,602.77	0.00	899,997.51	1,254,776.91	26,072,823.37	0.00
1134	000000001			0001	VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001			0001	VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001			0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001			0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001			0003	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001			0001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001			0004	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001			0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001			0005	ROBERTO CABRERA ROSILLO	1,838,696.78	0.00	0.00	0.00	1,838,696.78	0.00
1134	000000001			0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	1,838,696.78	0.00	0.00	0.00	1,838,696.78	0.00
1134	000000001			0006	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001			0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001			0007	LYISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000007	0001	LYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000008	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000008	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	00000000000000000009	0001	TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000009	0001	TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000010	0001	GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000010	0001	GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000011	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	00000000000000000011	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	00000000000000000012	0001	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000012	0001	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	00000000000000000014	0001	ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	0.00	0.00	558,704.72	0.00
1134	000000001	00000000000000000014	0001	ALVARO BERNAL LARA	558,704.72	0.00	0.00	0.00	558,704.72	0.00
1134	000000001	00000000000000000015	0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000015	0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	1,322,184.84	0.00	0.00	0.00	1,322,184.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	1,322,184.84	0.00	0.00	0.00	1,322,184.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0001	GRUPO HURTADO	1,140,717.56	0.00	0.00	0.00	1,140,717.56	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0001	GRUPO HURTADO	1,140,717.56	0.00	0.00	0.00	1,140,717.56	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000022	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000022	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000023	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000023	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000024	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000024	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000025	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000025	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000026	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000026	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000027	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000027	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000030	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000030	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000032	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000032	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000034	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000034	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000035	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000035	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000036	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	921,945.05	0.00	0.00	0.00	921,945.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	921,945.05	0.00	0.00	0.00	921,945.05	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	789,999.89	0.00	0.00	0.00	789,999.89	0.00
1134	000000001	00000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	789,999.89	0.00	0.00	0.00	789,999.89	0.00
1134	000000001	00000000000000000048	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000048	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	548,218.81	0.00	0.00	0.00	548,218.81	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	548,218.81	0.00	0.00	0.00	548,218.81	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	0.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	0.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	881,210.65	0.00	0.00	0.00	881,210.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	881,210.65	0.00	0.00	0.00	881,210.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	474,952.37	0.00	0.00	0.00	474,952.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	474,952.37	0.00	0.00	0.00	474,952.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000074	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000074	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000075	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	000000000000000275	0001	0001	EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000276	0001	0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DRAGALO S.A. DE C.V.	3,164,650.79	0.00	0.00	0.00	3,164,650.79	0.00
1134	000000001	000000000000000277	0001	0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DRAGALO S.A. DE C.V.	3,164,650.79	0.00	0.00	0.00	3,164,650.79	0.00
1134	000000001	000000000000000277	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	000000000000000277	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	000000000000000279	0001	0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000279	0001	0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000280	0001	0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000280	0001	0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000282	0001	0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000282	0001	0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000283	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	529,984.83	0.00	224,997.52	329,985.11	424,987.24	0.00
1134	000000001	000000000000000283	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	529,984.83	0.00	224,997.52	329,985.11	424,987.24	0.00
1134	000000001	000000000000000284	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	1,149,785.37	0.00	0.00	0.00	1,149,785.37	0.00
1134	000000001	000000000000000284	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	1,149,785.37	0.00	0.00	0.00	1,149,785.37	0.00
1134	000000001	000000000000000285	0001	0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000285	0001	0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000286	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	000000000000000286	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	000000000000000287	0001	0001	CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00
1134	000000001	000000000000000287	0001	0001	CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	999,900.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00
1134	000000001	000000000000000288	0001	0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	000000000000000288	0001	0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	000000000000000289	0001	0001	ISRAEL ANGELES ANTONIO	817,252.70	0.00	0.00	0.00	817,252.70	0.00
1134	000000001	000000000000000289	0001	0001	ISRAEL ANGELES ANTONIO	817,252.70	0.00	0.00	0.00	817,252.70	0.00
1134	000000001	000000000000000290	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000290	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000291	0001	0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	000000000000000291	0001	0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	000000000000000293	0001	0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	757,561.46	0.00	400,000.00	0.00	1,157,561.46	0.00
1134	000000001	000000000000000293	0001	0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	757,561.46	0.00	400,000.00	0.00	1,157,561.46	0.00
1134	000000001	000000000000000294	0001	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	965,499.41	0.00	0.00	0.00	965,499.41	0.00
1134	000000001	000000000000000294	0001	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	965,499.41	0.00	0.00	0.00	965,499.41	0.00
1134	000000001	000000000000000295	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	000000000000000295	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	000000000000000296	0001	0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	4,940,778.47	0.00	0.00	0.00	4,940,778.47	0.00
1134	000000001	000000000000000296	0001	0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	4,940,778.47	0.00	0.00	0.00	4,940,778.47	0.00
1134	000000001	000000000000000297	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	000000000000000297	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	000000000000000298	0001	0001	MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	499,991.02	0.00	0.00	0.00	499,991.02	0.00
1134	000000001	000000000000000298	0001	0001	MARIA GUADALUPE VALENCIA ANAYA	499,991.02	0.00	0.00	0.00	499,991.02	0.00
1134	000000001	000000000000000299	0001	0001	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	249,987.59	0.00	0.00	0.00	249,987.59	0.00
1134	000000001	000000000000000299	0001	0001	OSCAR SALVADOR DIAZ GONZALEZ	249,987.59	0.00	0.00	0.00	249,987.59	0.00
1134	000000001	000000000000000300	0001	0001	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99	0.00
1134	000000001	000000000000000300	0001	0001	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	274,999.99	0.00	274,999.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005				Terenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000002			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000003	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000007	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000007	0001		TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1232	000000003				Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	0.00	11,324,616.48	0.00
1232	000000003	0000000000000000001			Auditorios	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	0000000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000005	0000000000000000001			Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	0000000000000000001			Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000007	0000000000000000001			Mercados	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	0000000000000000001	0001		Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000008	0000000000000000001			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	0000000000000000001			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	0000000000000000001	0001		Lienzo Chiarro	955,921.47	0.00	0.00	0.00	955,921.47	0.00
1232	000000008	0000000000000000001	0002		Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	0.00	978,040.32	0.00
1232	000000008	0000000000000000001	0003		Sala Cultural Santiago Coachochochillan	91,486.20	0.00	0.00	0.00	91,486.20	0.00
1235	000000001				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	947,056,025.82	0.00	4,347,481.08	0.00	951,403,506.90	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	465,549.36	0.00	0.00	0.00	465,549.36	0.00
1235	000000001	00000000000000000152			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000158	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	00000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	00000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000116			FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000116			MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	00000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	00000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008				RAMO 33 FAFM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00
1235	000000008	00000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000062			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000067			REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068			REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009				RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031			REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010				PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	7,555,771.06	0.00	0.00	0.00	7,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000001			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000003			PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037		CONSTRUCTORA CMEC S A DE C V	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON XTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000004			SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YAPAR S A DE C V	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030		SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECURSOS PROPIOS 2003	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013				SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	988,315.00	0.00	0.00	0.00	988,315.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005			2003 BARRA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000006			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000007			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001		2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001		2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001		2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001		2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001		INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000025	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001		2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001		REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANDEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANDEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001		REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001		REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001		2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000000000039	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCIINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000041			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001		TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000051			2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001		2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000052			REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001		REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000059			TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001		TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000061			CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000062			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001		TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000068			2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001		2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000073			REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001		REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000018				RAMO 33 F.I.S.M. 2004	1,568,199.55	0.00	0.00	0.00	1,568,199.55	0.00
1235	000000018	00000000000000000007			SUM DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	00000000000000000007	0001	0055	SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000007	0001	0055	SUM. DE SEMAFORO. RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO. CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS. ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO. CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECURSOS PROPIOS 2005	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000018			REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001		REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000039			CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	00000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	00000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	00000000000000000040			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000040	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000021				RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000032			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000023				BRAS GIS 2005	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001			BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001		BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024				FORTAMUN 2006 ENERO A JULIO	484,311.27	0.00	0.00	0.00	484,311.27	0.00
1235	000000024	00000000000000000001			SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001		SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000002			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	00000000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	00000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	00000000000000000003			SAN FCO. TEPEOLULCO ZDO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	00000000000000000003	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO ZDO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	00000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO ZDO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	00000000000000000004			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	00000000000000000004	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	00000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	00000000000000000005			TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000005	0001		TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000007			ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000007	0001		ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	00000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000024	0000000000000000010	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000011	0001		SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000012	0001		BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000016	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	0000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	0000000000000000018	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	0000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000025				FISM 2006	13,906,168.76	0.00	0.00	0.00	13,906,168.76	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0001		IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	0000000000000000003	0001		CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	0000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	0000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	0000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0001		TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0001		MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0001		MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0001		CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	00000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	00000000000000000014	0001		SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	00000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	00000000000000000015	0001		SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001		PURUJAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	PURUJAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001		SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001		TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000019	0001		SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	00000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	00000000000000000020	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	00000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	00000000000000000021	0001		GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000022	0001		EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000022	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023	0001		EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001		TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000024	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000025	0001		CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000025	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000026	0001		STA. MA. CANGHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000026	0001	0001	STA. MA. CANGHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031	0001		STA. MA. CANGHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANGHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001		BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001		BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001		AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AJUAS ESC. PRIM. HINOS. FLORES MAGON	86,432.89	0.00	0.00	0.00	86,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001		SAN JOSE XTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE XTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE XTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001		BOMBARO CONSTRUCCION DE AJUAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AJUAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AJUAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001		STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001		CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000039	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001		SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001		XTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	XTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001		MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001		STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001		SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AJUAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AJUAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001		SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001		PASTORES CONS. DE AJULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AJULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001		SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001		EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001		SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001		SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000075	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	00000000000000000075	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	00000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000079	0055	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	00000000000000000079	0055	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	00000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000081	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000081	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000083	0001	0001	SAN FCO. TEPELULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000083	0001	0001	SAN FCO. TEPELULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000086	0003	0003	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	00000000000000000086	0003	0003	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	206 SN. FRANCISCO TEPELULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000088	0003	0003	206 SN. FRANCISCO TEPELULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPELULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLUICO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLUICO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	00000000000000000091			STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000093			GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000093	0003	0003	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000094			SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000094	0003	0003	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000095			SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	00000000000000000096			IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	00000000000000000096			LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000099			STA. MA. CANGHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANGHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANGHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000100			CAB. MPAL CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	001	001	CAB. MPAL CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000101			CAB. MPAL CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0084		CAB. MPAL CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000102			CAB. MPAL REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000103			SN. FCO. TEPEOLUICO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUICO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUICO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000105			CAB. MPAL REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000108			EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000109			SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000111			AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000026				RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	00000000000000000003			IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001		IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000005			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000006			REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001		REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000008			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001		REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009			SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000011			ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001		ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012			REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001		REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000015			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000019			PANQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001		PANQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0001	PANQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000030			REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001		REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031			REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001		REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027				FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00
1235	000000027	00000000000000000001			REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000088			AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000088	0001		AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000120			SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001		SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000124			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000027	00000000000000000124	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001		CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001		CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001		EXCEDENTES PETROLEROS	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000033	00000000000000000004	0001		PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	00000000000000000004	0001		MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	00000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034	00000000000000000007	0001		GIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001		PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001		ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		F.I.S.M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000037	000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000036			SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000036	0001		SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000055			2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000055	0001		2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000127			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000127	0001		TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000128			TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	000000000000000000128	0001		TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	000000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000038	000000000000000000003			G.I.S. 2008	4,600,732.35	0.00	0.00	0.00	4,600,732.35	0.00
1235	000000038	000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	000000000000000000004			PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000000004	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	000000000000000000005			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	000000000000000000005	0001		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	000000000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000040	000000000000000000001			C.D.I. PIEM 2008	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	000000000000000000001	0001		MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	000000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000042	000000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2009	1,367,320.17	0.00	0.00	0.00	1,367,320.17	0.00
1235	000000042	000000000000000000001	0001		APLANADOS EN MUROS DE AULAS J. N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	000000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J. N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	000000000000000000002			SUM. MAT. ENLOSDADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000002	0001		SUM. MAT. ENLOSDADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSDADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000003			APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	000000000000000000003	0001		APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	000000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	000000000000000000004			APLANADOS EN AULAS DE J. N. PROF. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000042	00000000000000000004	0001		APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	00000000000000000004	0001	0001	TERMINACION EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	00000000000000000005			TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000005	0001		TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000006			ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION T EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007			MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007	0001		MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000009			ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001		ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			FISM 2009	4,104,526.84	0.00	0.00	0.00	4,104,526.84	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	00000000000000000008			CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001		CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	00000000000000000018			REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001		REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	00000000000000000024			IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	00000000000000000026			CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001		CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET. A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	00000000000000000029			PAV CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001		PAV CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000037			IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001		IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	00000000000000000044			EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	00000000000000000073			REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	00000000000000000094			COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000107			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000116			TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000120			CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000128			TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000045	00000000000000000006			PAGIM 2009	2,055,746.78	0.00	0.00	0.00	2,055,746.78	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000014		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	00000000000000000020		AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000020	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000021		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000021	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	00000000000000000022		CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	00000000000000000023		MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000023	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	00000000000000000027		TERMINACION DE AULA ESCUELA TERCUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TERCUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000027	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TERCUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	0.00	85,681.86	0.00
1235	000000048	00000000000000000029		PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	0.00	127,015.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000030		MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000030	0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	0.00	187,271.19	0.00
1235	000000048	00000000000000000036		CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000036	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	0.00	61,121.07	0.00
1235	000000048	00000000000000000055		CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000055	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	0.00	59,999.93	0.00
1235	000000048	00000000000000000059		RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000059	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	00000000000000000063		MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000063	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	00000000000000000073		CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	00000000000000000073	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000085			CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001		CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000089			REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001		REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	00000000000000000093			CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001		CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000101			TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	0000000000000000101	0001		TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	0000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	0000000000000000105			ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000105	0001		ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000123			CONSR. BANDA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000123	0001		CONSR. BANDA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000123	0001	0001	CONSR. BANDA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000131			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000133			CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000133	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000134			CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000134	0001		CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000134	0001	0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	0000000000000000138			AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000138	0001		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000145			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	0000000000000000145	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	0000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	0000000000000000146			AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	0000000000000000146	0001		AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	0000000000000000146	0001	0001	AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	00000000000000000146	0001		AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	00000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	00000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	00000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMBIANO DE OBRA MAQUINARIA MANTITO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMBIANO DE OBRA MAQUINARIA MANTITO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMBIANO DE OBRA MAQUINARIA MANTITO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000171	0001		VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	00000000000000000171	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	00000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001		CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001		PAGIM 2010	4,865,671.86	0.00	0.00	0.00	4,865,671.86	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	00000000000000000003	0001		CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	00000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	00000000000000000004	0001		CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	00000000000000000009	0001		CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	00000000000000000009	0001	0001	CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	00000000000000000009	0001	0001	CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	00000000000000000013	0001		CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	00000000000000000013	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	00000000000000000013	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	00000000000000000015	0001		CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	00000000000000000015	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	00000000000000000015	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000000030			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000030	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031			CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031	0001		CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000034			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000034	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000035			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000035	0001		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000035	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000036	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C. ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000037			CONST BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000037	0001		CONST BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000037	0001	0001	CONST BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000038			PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE JON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000038	0001		PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE JON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000038	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE JON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040			PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C. CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA. EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000000043			CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000043	0001		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000045			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000045	0001		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046	0001		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000047			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO", 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO", 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO", 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000048			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000051			CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000052			CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000053			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000053	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000053	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000061			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000061	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1A ETAPA MESA DE BOMBABO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000091			PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000091	0001		PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000092	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000093			PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000094			REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000094	0001		REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000096			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000096	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000097			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000097	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000098			BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000098	0001		BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000099			PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000099	0001		PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000100			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000100	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	0000000000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000101			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	00000000000000000102			CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000102	0001		CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	00000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000105			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000105	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000108			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000110			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000110	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000111			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000111			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000112			SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC PRIM GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000112	0001		SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC PRIM GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000112	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC PRIM GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000116			AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	00000000000000000116	0001		AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000131	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE XTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE XTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE XTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPLD LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPLD LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPLD LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1 ERA ETAPA, MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1 ERA ETAPA, MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDAR0	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDAR0	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDAR0	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE XTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUHAHA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUHAHA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUHAHA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000015			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	000000000000000000016			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1RA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000000016	0001		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1RA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1RA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	000000000000000000017			ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000017	0001		ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000018			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	000000000000000000019			CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000020			SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	000000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	000000000000000000022			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000022	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000023			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	000000000000000000024			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	000000000000000000025			CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	000000000000000000025	0001		CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	000000000000000000025	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000025	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000026	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001	ENVOVEADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000027	0001	ENVOVEADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO"-1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO"-1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	00000000000000000032	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000032	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	ENVOVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	ENVOVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA 2DA ETAPA, AHUCA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002	0001		AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002	0001		AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000002	0001	0001	AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003	0001		PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003	0001		PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	000000000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	000000000000000000000004	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	000000000000000000000004	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	000000000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	000000000000000000000005	0001		PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000005	0001		PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMALES DEL CENTRO, BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMALES DEL CENTRO, BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	000000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMALES DEL CENTRO, BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	000000000000000000000007	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	000000000000000000000007	0001		PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	000000000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000011	0001		AMP DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000000011	0001		AMP DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000000011	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENER ELEC CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,985.25	0.00	0.00	0.00	149,985.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,985.25	0.00	0.00	0.00	149,985.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,985.25	0.00	0.00	0.00	149,985.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLOSDADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLOSDADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLOSDADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV. C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV. C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV. C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINC DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINC DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINC DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000039	0001		PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001		PAV CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000048	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	00000000000000000050			PAV CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000050	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000051			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000052			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001		AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	00000000000000000053			PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000054			PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001		PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000054	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000055			AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA,SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001		AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA,SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA,SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	00000000000000000056			AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001		PAV CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000056	0001	0001	PAV CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000057			AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001		AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	00000000000000000058			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000060			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000061			PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID. GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	00000000000000000062			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN. POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN. POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000063			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	00000000000000000064			ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000065			EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000066			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000069			CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CRT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000070			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000071			AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000072			TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA. SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA. SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA. SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000094			PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC. PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000095			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000097			CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA. SN PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA. SN PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA. SN PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000100			CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001		CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000101			CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000102			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL. SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000102	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL. SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL. SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	0000000000000000104			PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	0000000000000000104	0001		PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	0000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000004			CONST DE CURTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000004	0001		CONST DE CURTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE CURTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0001		REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001		TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000016			CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001		CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001	0001	CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	000000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	000000000000000000018	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	000000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	000000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	000000000000000000020	0001	0001	CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	000000000000000000020	0001	0001	CONSTR. AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	000000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	000000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	000000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	000000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	000000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	000000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064	000000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064	000000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	000000064	000000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	000000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	000000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	000000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	000000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065	000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000665	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	0000000665	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	0000000666	00000000000000000001	0001	0001	CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO.	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO.	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000666	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO.	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	0000000667	00000000000000000001	0001	0001	FOPADAPIE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000667	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	0000000668	00000000000000000001	0001	0001	FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	0000000668	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	0000000668	00000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	0000000668	00000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	00000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	00000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	00000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	0000000668	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	0000000668	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	0000000668	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	0000000668	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	0000000668	00000000000000000006	0001	0001	SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	00000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	00000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	0000000668	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000010			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000018			MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000018	0001		MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	00000000000000000021			REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	00000000000000000024			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000024	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000024	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000028			PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	00000000000000000029			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000038			PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	00000000000000000039			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000039	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE AJUA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE AJUA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AJUA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000042			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000042	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000043			CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001		CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000047			CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000047	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000049			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000049	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000050			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000050	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA MAGDALENA LA P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000051	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA MAGDALENA LA P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA MAGDALENA LA P.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000054			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	000000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	000000000000000000057			MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	000000000000000000057	0001		MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	000000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	000000000000000000059			PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000059	0001		PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000061			PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000000061	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000000062			PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C. PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000000062	0001		PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C. PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000000062	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C. PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000000063			PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000063	0001		PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000000064			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000064	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000000066			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000066	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000000067			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000067	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000000068			CONS DRENAJE+PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000068	0001		CONS DRENAJE+PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000068	0001	0001	CONS DRENAJE+PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000000069			CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	000000000000000000069	0001		CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	000000000000000000069	0001	0001	CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068		00000000000000000070		PAV CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000070	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000070	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068		00000000000000000071		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000071	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000071	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068		00000000000000000074		PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000074	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000074	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068		00000000000000000075		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000075	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000075	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068		00000000000000000076		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000076	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000076	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068		00000000000000000077		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068		00000000000000000078		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000078	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000078	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068		00000000000000000079		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000079	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000079	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068		00000000000000000080		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000080	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	0001	00000000000000000080	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	0000000000000000000000081			CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN IRA E SN FCO TEPEO, COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000081	0001		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN IRA E SN FCO TEPEO, COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN IRA E SN FCO TEPEO, COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000082			CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000082	0001		CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000083			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000083	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000084			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000084	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000085			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000086			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000087			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000087	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000089			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000089	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000091			PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000091	0001		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	0000000000000000000000091	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000114			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY E/IEC PARA LA MODER/AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STANA YE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY E/IEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY E/IEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS A MPAL CEDIEM/AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRA E SN PEDRO PO	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0003	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPADE ALUMBRADO PUB	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0004	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA EL TEJOCOT	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	1,337,063.63	0.00	0.00	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000069				GIS 2012	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA. SAN JOSE. PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA. SAN JOSE. PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070				CEDIPIEM 2013						
1235	000000070	000000000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	000000000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	000000000000000000000002	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003			EST Y PROY EJEC PINTORUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003	0001		EST Y PROY EJEC PINTORUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC PINTORUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000004			EST Y PROY EJEC PMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000004	0001		EST Y PROY EJEC PMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC PMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005			MODERCIÓN Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001		MODERCIÓN Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001	0001	MODERCIÓN Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000006			AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E I SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	000000000000000000000006	0001		AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E I SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E I SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071				FOPADAPIE 2013						
1235	000000071	000000000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072				PISO FIRME 2013						
1235	000000072	000000000000000000000001			SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073				FEFOM 2013						
						11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	000000000000000000000001			CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C. CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C. CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C. CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000000000003			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALFREDO DEL MAZO. CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000003	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALFREDO DEL MAZO. CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALFREDO DEL MAZO. CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004			REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006			TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007			CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007	0001		CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007	0001	0001	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008			CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008	0001		CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4* BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4* BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4* BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	00000000000000000011			CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000074				FAIS 2014	18,892,457.94	0.00	0.00	0.00	18,892,457.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA-JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA-JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA-JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	00000000000000000010			MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1-230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1-230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1-230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000024			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000047			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000051			MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000055			DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000056			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000057			PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	00000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	00000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,988.23	0.00	0.00	0.00	599,988.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,988.23	0.00	0.00	0.00	599,988.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001		CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001		CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001		CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001		SEDESOL 2014	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000002			PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	000000000000000000000002	0001		PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	000000000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	000000000000000000000003			CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000003	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004			CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001			PISO FIRME 2014	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001			FISM 2015	55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,999.19	0.00	0.00	0.00	199,999.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,999.19	0.00	0.00	0.00	199,999.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,999.19	0.00	0.00	0.00	199,999.19	0.00
1235	000000084	000000000000000000000004			PAVI CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	000000000000000000000004	0001		PAVI CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	000000000000000000000005			AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	000000000000000000000005	0001		AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	000000000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	000000000000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	000000000000000000000006	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	000000000000000000000007			EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000007	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008			CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008	0001		CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	000000000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000021			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000021	0001		CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000023			APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000023	0001		APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000023	0001	0001	APERTURAY COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000024	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000025			CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000025	0001		CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000026			PAV. CONCRE HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000026	0001		PAV. CONCRE HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	00000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	00000000000000000028			CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000028	0001		CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000029			TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000029	0001		TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000030			CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000030	0001		CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000031			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	00000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	00000000000000000032			CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000032	0001		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000033			AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000033	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000034			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000034	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000034	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000035			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000035	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUAMACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUAMACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	00000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	00000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	00000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	00000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPALA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPALA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE IRA ETAPALA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000043	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000043	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000043	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	00000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM AL FREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM AL FREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PENITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1 9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1 9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1 9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000990			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000990	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000990	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000991			APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001		APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	0.00	629,426.61	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE XTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0010	RELLENO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SAN FCO TEPEOLULCO	199,999.48	0.00	0.00	0.00	199,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	25,089.96	0.00	0.00	0.00	25,089.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000991	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000992			CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000000992	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000000992	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	000000000000000000993			AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000993	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000993	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	000000000000000000994			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000994	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000994	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000995			PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000995	0001		PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000995	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000996			AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000000996	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000000996	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	000000000000000000997			REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000997	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000997	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000998			CONST. BARRA. JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000998	0001		CONST. BARRA. JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000998	0001	0001	CONST. BARRA. JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	000000000000000000999			CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000999	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	000000000000000000999	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000100			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000101			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000102	0001	0001	CONSTR. AUJA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000102	0001	0001	CONSTR. AUJA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000102	0001	0001	CONSTR. AUJA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001	0001	CONSTR DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001	0001	CONSTR DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001	0001	CONSTR DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AUJA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AUJA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AUJA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000115			TERMINACION BARRA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000000115	0001		TERMINACION BARRA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BARRA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000000116			MOD. Y AMP CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000116	0001		MOD Y AMP CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000116	0001	0001	MOD Y AMP CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000117			AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000117	0001		AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000117	0001	0001	AMPL AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000000120			CONST. BARRA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSUHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000120	0001		CONST. BARRA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSUHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000120	0001	0001	CONST. BARRA PER ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSUHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	000000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSUHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	000000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSUHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	000000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSUHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	000000000000000000122			CONST. BARRA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSUHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	000000000000000000122	0001		CONST. BARRA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSUHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	000000000000000000122	0001	0001	CONST. BARRA PER ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSUHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	000000000000000000123			REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSUHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	000000000000000000123	0001		REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSUHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	000000000000000000123	0001	0001	REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSUHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	000000000000000000124			CONT. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSUHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	000000000000000000124	0001		CONT. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSUHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	000000000000000000124	0001	0001	CONT. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSUHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	000000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	000000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	000000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	000000000000000000126			AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000126	0001		AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000126	0001	0001	AMP. P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	000000000000000000127			CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000129			CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000130			ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0001	0001	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0001	0001	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	0000000000000000131			CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	0000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	0000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	0000000000000000132			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	0000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	0000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	0000000000000000133			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000134			ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	0000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	0000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	0000000000000000135			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000136			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	0000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	0000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	0000000000000000137			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	0000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	0000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	0000000000000000140			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000141			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000142			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	0000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	0000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	0000000000000000143			APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000144			AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	0000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	0000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000003		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000004		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000005		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000006		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000007		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000008		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000009		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOSHSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOSHSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOSHSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000010		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000011		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000012		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000013		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000014		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000015		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000026	0001		PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001		PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001		PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLIDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLIDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000046	0001		TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000047	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000049	0001		TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000052	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000053	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000067		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000067	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000067	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	00000000000000000068		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000068	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000068	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000070		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000070	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000070	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000071		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000071	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000071	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000072		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000072	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000072	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000073		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000073	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000073	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000074		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000074	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000074	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000075		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000075	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000075	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000077		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000077	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000078		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000078	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000078	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000079			CONST. BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000079	0001		CONST. BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000079	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000080			PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000080	0001		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000081			CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE XTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE XTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000088			CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001		CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000089			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000000116	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOJU	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOJU	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000000117	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000000118	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000000119	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000000119	0001		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000119	0001		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000121	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000121	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000123	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000124	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000124	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000125	0001		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000126	0001		PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCIINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCIINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	000000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	000000000000000000127	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	000000000000000000127	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	000000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097				CDI 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097	000000000000000000001			MODER Y AMPLI CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEOJSN PEDRO POTLA 3B KM1.-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	000000000000000000001			MODER Y AMPLI CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEOJSN PEDRO POTLA 3B KM1.-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	000000000000000000001		0001	MODER Y AMPLI CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEOJSN PEDRO POTLA 3B KM1.-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	000000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	000000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	000000000000000000002		0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	000000000000000000003			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	000000000000000000003		0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	000000000000000000004			AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	000000000000000000004		0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	000000000000000000005			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	000000000000000000005		0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098				PAD 2016	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	000000000000000000003			MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	000000000000000000003		0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099				RECURSOS PROPIOS 2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	000000000000000000001			REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRR TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	000000000000000000001		0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRR TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	000000000000000000001		0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRR TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000099	00000000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000071	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000100				FEFOM 2016	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	000000100	00000000000000000002			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000004			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000101				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	000000101	00000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001		INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007			SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001		SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000102				FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000103				IMEVIS 2016	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000104				3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000105				FISM 2017	54,346,637.41	0.00	0.00	0.00	54,346,637.41	0.00
1235	000000105	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	000000000000000000000017			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000000000018			PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000000000018	0001		PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000000000019			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000000000020			CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000000000021			PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000000000022			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000023			PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000000000023	0001		PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000000000025			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000000000025	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000000000027			PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000000000028			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000000000028	0001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO, I, X	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO, I, X	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO, I, X	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001	0001	CONST. LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001	0001	CONST. LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000059	0001		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000000000060	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000000000060	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000000000061	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000000000061	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	000000000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000000000064	0001		CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000000000064	0001		CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	000000000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLIDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	000000000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	000000000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000100	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHIA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000100	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHIA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000102	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000102	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000102	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000000123			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000000123	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	00000000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000124	0001		ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000127	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	678,702.05	0.00	0.00	0.00	678,702.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	320,656.00	0.00	0.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0002		CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130	0002	0002	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000000130			CDI 2017	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC. SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC. SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC. SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC. SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002			AMPLIACION ALcantarillado SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002	0001		AMPLIACION ALcantarillado SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALcantarillado SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000106	000000000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000000000003	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	000000000000000000000004			AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E I D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	000000000000000000000004	0001		AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E I D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	000000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E I D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107				FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108				CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	000000000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001			FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000003			REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000003	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000110	0000000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC. CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111				3x1 MIGRANTES 2017	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000000003			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDAARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000000003	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDAARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	0000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDAARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112				PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000000005			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	0000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113				FISM 2018	22,261,133.35	0.00	4,347,481.08	0.00	26,608,614.43	0.00
1235	000000113	0000000000000000000002			CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000002	0001		CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000002	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000004			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	599,987.91	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	0000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	599,987.91	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	0000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	0.00	0.00	599,987.91	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	0000000000000000000005			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	0.00	0.00	592,804.99	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	0.00	0.00	592,804.99	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	0.00	0.00	592,804.99	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000000006			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000006	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000012			CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	0000000000000000000012	0001		CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	0000000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	0000000000000000000020			URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	299,997.48	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	0000000000000000000020	0001		URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	299,997.48	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	0000000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	299,997.48	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	0000000000000000000022			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	0000000000000000000022	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	0000000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	0000000000000000000026			AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	0000000000000000000026	0001		AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	0000000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	0000000000000000000030			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000030	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000032			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000032	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000037			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PENAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000037	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PENAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	387,591.67	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	00000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	0.00	0.00	387,591.67	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	00000000000000000046			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	00000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	00000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	00000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	00000000000000000050			AMPLIACION ELECTRICIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	98,804.83	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	98,804.83	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	98,804.83	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000054			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	0.00	0.00	449,999.53	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	0.00	0.00	449,999.53	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	0.00	0.00	449,999.53	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	0.00	0.00	299,191.41	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	0.00	0.00	299,191.41	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000059			AMPLIACION ELECTRICIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	0.00	0.00	298,554.05	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	0.00	0.00	298,554.05	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	0.00	0.00	298,554.05	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000061			AMPLIACION ELECTRICIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	244,893.85	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	00000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	244,893.85	0.00	244,893.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0000000113	000000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	244,893.85	0.00	244,893.85	0.00
1235	0000000113	000000000000000000062			CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	0000000113	000000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	0000000113	000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	0000000113	000000000000000000064			AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	0000000113	000000000000000000064	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	0000000113	000000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	0000000113	000000000000000000065			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	0000000113	000000000000000000065	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	0000000113	000000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	0000000113	000000000000000000066			CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	0000000113	000000000000000000066	0001		CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	0000000113	000000000000000000066	0001	0001	CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	0000000113	000000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	299,978.49	0.00	299,978.49	0.00
1235	0000000113	000000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	299,978.49	0.00	299,978.49	0.00
1235	0000000113	000000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	299,978.49	0.00	299,978.49	0.00
1235	0000000113	000000000000000000070			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000070	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000072			PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000072	0001		PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000072	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000073			PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000073	0001		PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000073	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	525,000.00	0.00	100,000.00	0.00	625,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000074			PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000074	0001		PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000074			PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000078			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000078	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000078			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	0000000113	000000000000000000080			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000080	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000084			PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000084	0001		PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000091			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000091	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000092			PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000092	0001		PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000093			PAVIMENTACION CALLE MUÑSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000093	0001		PAVIMENTACION CALLE MUÑSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE MUÑSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000094			MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	00000000000000000094	0001		MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	00000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	00000000000000000101			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000104			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000104	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000107			PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000107	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000113			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000115			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	00000000000000000115	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	00000000000000000115	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	00000000000000000116			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000116	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	000000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000000118			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000000118	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000000118	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000000122			INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000000123			INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	675,676.87	0.00	675,676.87	0.00
1235	000000113	000000000000000000123	0001		INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	675,676.87	0.00	675,676.87	0.00
1235	000000113	000000000000000000123	0001	0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	675,676.87	0.00	675,676.87	0.00
1235	000000113	000000000000000000126			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000127			VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000127	0001		VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000127	0001	0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000128			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000000128	0001		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000000129			PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000000129	0001		PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000000131			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000131	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000114	0000000000000000000001			PROII 2018	7,499,998.87	0.00	0.00	0.00	7,499,998.87	0.00
1235	000000114	0000000000000000000001	0001		AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	4,065,114.91	0.00	0.00	0.00	4,065,114.91	0.00
1235	000000114	0000000000000000000001	0001	0001	AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	4,065,114.91	0.00	0.00	0.00	4,065,114.91	0.00
1235	000000114	0000000000000000000001			AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	4,065,114.91	0.00	0.00	0.00	4,065,114.91	0.00
1235	000000114	0000000000000000000001	0001		AMP SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	4,065,114.91	0.00	0.00	0.00	4,065,114.91	0.00
1235	000000114	0000000000000000000002			AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,434,883.96	0.00	0.00	0.00	3,434,883.96	0.00
1235	000000114	0000000000000000000002	0001		AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,434,883.96	0.00	0.00	0.00	3,434,883.96	0.00
1235	000000114	0000000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,434,883.96	0.00	0.00	0.00	3,434,883.96	0.00
1235	000000115	0000000000000000000004			F F INVERSION B	4,402,932.55	0.00	0.00	0.00	4,402,932.55	0.00
1235	000000115	0000000000000000000004	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	4,402,932.55	0.00	0.00	0.00	4,402,932.55	0.00
1235	000000115	0000000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	4,402,932.55	0.00	0.00	0.00	4,402,932.55	0.00
1241	000000004				Mobiliario y Equipo de Administración	3,486,877.22	0.00	0.00	0.00	3,486,877.22	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC E.JET 35/16PPM S/CM27985251	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBRIKO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005	ESCANNER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIEI766971	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478.3242.3243.3244.3245.3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XCA, XDH, XFO	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009	30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MX/M503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/PMX264NMS003240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 50M328021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFIETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,465,438.02	0.00	0.00	0.00	2,465,438.02	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,827,534.37	0.00	0.00	0.00	1,827,534.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030	MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLETT PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	0.00	11,470.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057	TELEFONO MULTILINEA KXJT7030	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085	LINCEANIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	PLOTTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	0.00	77,735.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MX/X64107Y9. Senc629rnt5c	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MX/X64107PM. Senc629w1	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MX/X64058B2. Senc629rnt4c	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MX/X64107BY. Senc629rnt6s	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Senc629rn41	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0115		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Senc629rn5b	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0118		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Senc629rnkt	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0124		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Senc629rnwm	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0125		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Senc629rn57	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0126		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Senc629rnkx	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0127		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Senc629rn5f	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0128		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Senc629rn5g	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Senc629rn44	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0134		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0146		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0147		EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA PIGREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0152		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0153		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD68600000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0158		ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET 2600 N. S. SCNH7C7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0187	IMPRESORA EPSON LK3000 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0193	1 IMPRESORA EPSON LO-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNBIP40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNBIP40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0201	COMPUTADORA H.P. N°1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0203	PROYECTOR MARCA BENO COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0210	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0215	2 INO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga L-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS/DESARROLLO SOCIAL	10,051.63	0.00	0.00	0.00	10,051.63	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON T1202GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO.	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0222	2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0225	PROYECTOR DE CANON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B W8978LT	155,415.00	0.00	0.00	0.00	155,415.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	0.00	19,749.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0239	ENGARGOLADORA PERFEK EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	0.00	2,601.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD. S51025LA N/S MXX12901TJ.CNC107QH4M4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0242	SCANNER FUJITSU MODELO FL6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	0.00	18,554.54	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0243	IMPRESORA EPSON LK-300 11 NIS NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD. SALUD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,903.65	0.00	0.00	0.00	637,903.65	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	0.00	3,188.95	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0029		MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0038		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0053		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0084		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X. 60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 80	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIEN TO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	0.00	3,245.30	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0093		6 MICROFONOS SHURE MOD. TV. 58D	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0094		ECUALIZADOR ASHLY MOD. MOX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX124 No. HXD4364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0097		6 BASES PIBAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0109		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	000000000000000000000002	0110		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	0.00	1,182,941.59	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	0.00	201,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION DE BASURAMA. NAVISTA MOD. 4900.4X2 SERIE 3VWS1A1B43M914813	293,595.00	0.00	0.00	0.00	293,595.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 NIS 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	0.00	274,447.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 NIS 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 NTS 3VWS1A1B53M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER F855' MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	0.00	597,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	0.00	188,736.15	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	0.00	267,798.80	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	0.00	226,162.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S67K353287 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S87K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S77K353228 GOBERN.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S27K353279 SINDICATU	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD.2007 No. S.3N1EB31S77K357649 REGIDURIA	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS:BLANCO MOD. 2007 No. S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X1S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBMF1HC97M113414	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	0.00	149,097.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059		TSURU GS I TM CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS I TM CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061		TSURU GS I TM CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000000000001	0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA/R14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	0.00	899,750.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0063	CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-56687	175,119.00	0.00	0.00	0.00	175,119.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD 2010 NS 107CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0066	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309861 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0067	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0068	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0069	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0072	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0073	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0074	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0075	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0076	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S SAFERSAD4C6424446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0077	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S SAFERSAD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0078	TSURU GSI T/M MODELO 2013 N/S 3N1EB31SBDK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	0.00	157,829.48	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0080	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0081	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T7EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0082	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T6EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0083	NISSAN TSURU GSI N/S 3N1EB31SBEK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0084	NISSAN TSURU GSI N/S 3N1EB31SBEK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0085	CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N VEHICULAR IFTRX17L7YNA70036 USADA E ESPECIAL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0086	NISSAN STURU GSI MOD TM 2014 3N1EB31S3EK330073 N/MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0087	NISSAN STURU GSI MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 M/TOR GA16-759955Z	284,400.00	0.00	0.00	0.00	284,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0089	NISSAN STURU GSI MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 M/TOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFOR147H68JA56885 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0091	NISSAN TSURU GSI MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 N/MOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM036483 MOTOR CBF578909 S P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0094	NISSAN TSURU GSI T/M MOD 2015 3N1EB31S2ZF3308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	0.00	290,175.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000000000001	0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001		MOTOCICLETAS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001		CUATRIMOTOS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0002	COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0004	COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0006	COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0007	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001	0008	COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001		MOTO HONDA MODXRE300ccx SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001		MOTO HONDA MODXRE300ccx SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	000000000000000000000001		MOTO HONDA MODXRE300ccx SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001		Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0003	CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0004	CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0005	10 ESCUELOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0007	8 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0008	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0009	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5" CON 1 CARG	199,810.20	0.00	0.00	0.00	199,810.20	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0010	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0011	2 PISTOLA AMETRALADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	58,823.47	0.00	0.00	0.00	58,823.47	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0012	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	16,553.92	0.00	0.00	0.00	16,553.92	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0013	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	113,526.36	0.00	0.00	0.00	113,526.36	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0014	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	50,650.11	0.00	0.00	0.00	50,650.11	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	8,651,754.16	0.00	0.00	0.00	8,651,754.16	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0003	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0004	BASCULA ELECTRONICA	523,950.00	0.00	0.00	0.00	523,950.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0005	MOTOR 2200/400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	68,425.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0006	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0007	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3 MMIN OTOR 1 H P	33,570.80	0.00	0.00	0.00	33,570.80	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0008	PISTOLETE	8,920.55	0.00	0.00	0.00	8,920.55	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0010		55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001			17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	00000000000000000001	0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 MM/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE F2B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	0.00	1,282,050.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	0.00	24,697.50	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. DTR SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	0.00	2,534,296.50	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	0.00	55,581.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	0.00	1,973.99	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	0.00	2,941.55	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S: T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0035	DESBRIZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041	DESBRIZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA C015342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	ENSADORA MODELO 612610/D/MCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 0520 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0026	DESBRIZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028	TALADRO BOSH MOD. 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT71118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	000000000000000000000001	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT71118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0033	BOMBA DE AGUA WX1D-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086843 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0034	PODADORA TRUPER P12255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0035	PODADORA TRUPER P12255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156675 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0040	DESBRUZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0042	DESBRUZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0067	RETROEXCADADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0074	MOTOSIERRA POUPLAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0077	BOMBA PGP0204642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0083	DESBRUZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0084	DESBRUZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0086	MOTOBOMBA GHP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS/PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0089	DESBRUZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0090	DESBRUZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL ZCADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0092	PODADORA DE 22" FACT -9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0096	DESBRUZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0098	DESBRUZADORA	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0005	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	0.00	-6,974.96	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3T00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 15A AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 5 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000000000001	0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHz	10,689.25	0.00	0.00	0.00	10,689.25	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	0.00	34,643.75	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0073	EQ. BASE MCA. KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	0.00	-1,798.65	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80600935	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203862	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80703835	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80600939	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203018	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80703234	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 80203868	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA-KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0100	COMUNIDAD PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD-1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0108	3-EQUIPO BASE MCA.KENWOOD MOD.TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0110	1-EQUIPO BASE MCA. KENWOOD MOD-TK7100 DE 84 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0115	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	0.00	6,974.96	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0117	15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA 8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	0.00	59,049.51	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH N/S EN FACTURA RR1832	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	0.00	46,280.52	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0120	10 RADIOS P/ICOM ICF-3003 1960, 1943, 1941, 1753, 2176, 1719, 1536, 1945, 1846, 1948	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0121	20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	0.00	98,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0122	10 RADIOS P/ICOM IC-F3003 566, 569, 566, 406, 564, 1100, 1099, 606, 3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309, 306, 305, 310, 303, 307, 304, 302, 842, 301, SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	0.00	40,702.08	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALLMAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1249				Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000007			TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001		TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32LIKA	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0019	2 LOMAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	0.00	2,268.03	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	0.00	12,219.30	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0006	OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	0.00	233,663.59	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	0.00	2,817.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0049	RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	0.00	2,271.25	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC:4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0072	2-SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	0.00	9,172.40	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD - PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRAMILLER 701/8	19,734.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	0.00	31,842.00	0.00
1261	000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	00000000000000000001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	00000000000000000001	0001	Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1262	000000001			Depreciacion acumulada de Bienes inmuebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	00000000000000000001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	00000000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	000000001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001		SUELDOS ADMINISTRACION 2009-2012	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	00000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,469,707.72	450,000.00	0.00	0.00	7,019,707.72
2112	000000001	00000000000000000025			PROVEEDORES	0.00	7,469,707.72	450,000.00	0.00	0.00	7,019,707.72
2112	000000001	00000000000000000087	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000087	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000130	0001		RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000130	0001		RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000137	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000137	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000161	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000161	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000162	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000162	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000165	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000165	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000167	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000167	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTANEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000181	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000181	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000183	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000183	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000194	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000194	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000195	0001		RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001		RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000200	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000200	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000202	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000202	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000203	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000203	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000205	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000205	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000210	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000210	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000212	0001		VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000212	0001		VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000214	0001		CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000214	0001		CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000221	0001		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000221	0001		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	00000000000000000224	0001		HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000224	0001		HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	00000000000000000225	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	158,920.00	0.00	0.00	0.00	158,920.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000225	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	00000000000000000231	0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000231	0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	000000000000000236	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	000000000000000244	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	000000000000000244	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000247	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000247	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000249	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000250	0001	PRADO EDITORES S A DE C V	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000250	0001	PRADO EDITORES S A DE C V	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000254	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000254	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000254	0001	MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000255	0001	MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000255	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000256	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000256	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000257	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S A DE C V	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C V	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000267	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S A DE RL DE C V	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000267	0001	DECORAMUNDO S A DE C V	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000268	0001	DECORAMUNDO S A DE C V	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000268	0001	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	000000000000000269	0001	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00
2112	000000001	000000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S A DE C V	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	000000000000000273	0001	GRUPO HURTADO S A DE C V	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	000000000000000273	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000274	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000274	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000278	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000280	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	000000000000000280	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00
2112	000000001	000000000000000280	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000282	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000282	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000283	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000283	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000285	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S A DE C V	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000288	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000288	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000289	0001	LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000289	0001	LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000290	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S A DE C V	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000290	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S A DE C V	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000294	0001	LETICIA BECERRA MARGADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000294	0001	LETICIA BECERRA MARGADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000294	0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000297	0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000297	0001	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000299	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000301	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000303	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	466,316.63	400,000.00	0.00	0.00	66,316.63
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	466,316.63	400,000.00	0.00	0.00	66,316.63
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	59,632.48	0.00	0.00	0.00	59,632.48
2112	000000001	00000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	59,632.48	0.00	0.00	0.00	59,632.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000333	0001		ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000333	0001		ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	66,309.60	0.00	0.00	0.00	66,309.60
2112	000000001	00000000000000000334	0001		MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,398.98	0.00	0.00	0.00	8,398.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000354	0001	NORALETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	00000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000367	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	30,295.61	0.00	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	00000000000000000367	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	30,295.61	0.00	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	00000000000000000369	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000369	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	00000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	00000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000382	0001		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	000000000000000384			RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000384	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000421	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000421	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000446	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000446	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000489	0001		IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000489	0001		IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000568	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000568	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	15,655.01	0.00	0.00	0.00	15,655.01
2112	000000001	000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
2112	000000001	000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000593	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000598		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	000000000000000599	0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	000000000000000599	0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	000000000000000599	0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,293.76	0.00	0.00	0.00	179,293.76
2112	000000001	000000000000000600		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	000000000000000600	0001	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	000000000000000601		JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000601	0001	JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000602		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	000000000000000602	0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	000000000000000603		JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000603	0001	JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000604		LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000604	0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000605		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	000000000000000605	0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0.00	17,794.40
2112	000000001	000000000000000606		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	000000000000000606	0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-62,373.00	0.00	0.00	0.00	-62,373.00
2112	000000001	000000000000000607		YAAKOV -ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	000000000000000607	0001	YAAKOV -ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	000000000000000608		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000608	0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000610		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	000000000000000611		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	000000000000000611	0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000611	0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000612		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000612	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000613		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000613	0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000613		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000614		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000614	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000615		RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000615	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000617		SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	000000000000000617	0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	000000000000000618		CENTRO LLANERO ATACOMULCO SA DE CV	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000618	0001	CENTRO LLANERO ATACOMULCO SA DE CV	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000622		TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000622	0001	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000624		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	000000000000000624	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	000000000000000625		GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	000000000000000625	0001	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	000000000000000627		GERARDO URZUA PACHECO	0.00	105,008.19	0.00	0.00	0.00	105,008.19
2112	000000001	000000000000000627	0001	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	105,008.19	0.00	0.00	0.00	105,008.19
2112	000000001	000000000000000628		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	000000000000000628	0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	-45,240.15	12,195.00	8,570.00	0.00	-48,965.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	-42,219.00	0.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	-225.00	2,432.00	2,432.00	0.00	-225.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	-5,405.00	2,800.00	2,800.00	0.00	-5,405.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	3,697.59	2,400.00	2,400.00	0.00	3,697.59
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	21,016.00	2,430.00	2,430.00	0.00	21,016.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	1,350.00	1,984.40	1,350.00	0.00	1,984.40
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	3,108.00	1,282.00	1,282.00	0.00	1,826.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	-1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	-1,282.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001		FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000006	0001		FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0001	INFONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	00000000000000000007	0001		RETENCIONES	0.00	1,083,175.86	61,599.00	83,133.82	0.00	1,104,710.68
2117	000000001	00000000000000000007	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	1,083,175.86	61,599.00	83,133.82	0.00	1,104,710.68
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	249,578.44	0.00	10,344.62	0.00	259,923.06
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0002	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	87,373.36	0.00	0.00	0.00	87,373.36
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0003	C.N.I.C. 0.2%	0.00	34,128.14	0.00	0.00	0.00	34,128.14
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	11,527.72	0.00	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0005	0.10% ORGANISMO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,924.72	0.00	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	129,004.91	59,671.00	21,551.00	0.00	91,884.91
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0007	0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	27,979.41	2,928.00	0.00	0.00	25,051.41
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	124,746.47	0.00	0.00	0.00	124,746.47
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C	0.00	169,074.57	0.00	0.00	0.00	169,074.57
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	238,634.08	0.00	51,238.20	0.00	289,872.28
2117	000000001	00000000000000000008	0001		PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	1,074,322.12	0.00	4,174.18	0.00	1,078,496.30
2117	000000001	00000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	1,074,322.12	0.00	4,174.18	0.00	1,078,496.30
2117	000000001	00000000000000000010	0001	0001	SEGURO DE VIDA	0.00	1,074,322.12	0.00	4,174.18	0.00	1,078,496.30
2117	000000001	00000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALE NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	133,750.00	0.00	11,850.00	0.00	-121,900.00
2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV.PUB MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-133,750.00	0.00	11,850.00	0.00	-121,900.00
2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV.PUB MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-133,750.00	0.00	11,850.00	0.00	-121,900.00
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	0.00	-43,739.18	0.00	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-72,976.54	49,620.00	35,208.00	0.00	-87,388.54
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-72,976.54	49,620.00	35,208.00	0.00	-87,388.54
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-72,976.54	49,620.00	35,208.00	0.00	-87,388.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,041,388.77	1,872,195.24	0.00	0.00	10,169,193.53
2119	000000002	00000000000000000020			ACREDORES DIVERSOS	0.00	8,218,086.81	961,379.31	0.00	0.00	7,256,707.50
2119	000000002	00000000000000000020	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	00000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	00000000000000000054	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	00000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	00000000000000000067	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	00000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	00000000000000000070	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	00000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	00000000000000000072	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	00000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	00000000000000000080	0001		ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000000000080	0001	0001	ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000000000086	0001		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	00000000000000000086	0001	0001	OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	21,568.22	0.00	0.00	0.00	21,568.22
2119	000000002	00000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	00000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	00000000000000000096	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	00000000000000000096	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000096	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	00000000000000000098	0001		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	00000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	00000000000000000100	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	00000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	00000000000000000101	0001		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	00000000000000000102	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	00000000000000000104	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	00000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000000104	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000000105	0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000000106	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000000109	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	0000000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	0000000000000000000110	0001		CONSTRUCCIONES DEL BEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DEL BEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000000111	0001		CONSTRUCCIONES DEL BEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCIONES DEL BEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000000112	0001		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000000112	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000000112	0001		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000000112	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000000113	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000000113	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000000113	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000000113	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000000113	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000000114	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000000114	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000000115	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000000115	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000000116	0001		LA PERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000000116	0001	0001	LA PERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000000116	0001		LA PERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000000116	0001	0001	LA PERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000000119	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000000119	0001		CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000000120	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000000121	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000000121	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000000121	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000123	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. SA DE C.V.	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. SA DE C.V.	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000123	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. SA DE C.V.	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. SA DE C.V.	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000000124	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000000124	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIAS A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIAS A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A. DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A. DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	351,379.31	351,379.31	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	351,379.31	351,379.31	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	68,756.87	0.00	0.00	0.00	68,756.87
2119	000000002	000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	68,756.87	0.00	0.00	0.00	68,756.87
2119	000000002	000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	610,000.00	0.00	0.00	85,356.65
2119	000000002	000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	610,000.00	0.00	0.00	85,356.65
2119	000000002	000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	695,356.65	610,000.00	0.00	0.00	85,356.65
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	3,643,263.80	910,815.93	0.00	0.00	2,732,447.87
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	3,643,263.80	910,815.93	0.00	0.00	2,732,447.87
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	3,643,263.80	910,815.93	0.00	0.00	2,732,447.87
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	3,643,263.80	910,815.93	0.00	0.00	2,732,447.87
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Patrimonio	0.00	17,911,814.93	0.00	0.00	0.00	17,911,814.93
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000002	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	854,065,140.93	285,556.00	0.00	0.00	853,779,584.93
3221	000000003	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	421,591,129.01	285,556.00	0.00	0.00	421,305,573.01
3221	000000004	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	36,931,163.07	0.00	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000005	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	16,735,259.05	0.00	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000006	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-10,931,466.63	0.00	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000007	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-6,384,836.92	0.00	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000008	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	36,795,268.39	0.00	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000009	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	88,377,466.75	0.00	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000010	00000000000000000001	0001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	100,184,054.06	0.00	0.00	0.00	100,184,054.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	146,246,455.13	0.00	0.00	0.00	146,246,455.13
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,372,404.40	0.00	228,012.35	0.00	9,600,416.75
4112	000000001	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,372,404.40	0.00	228,012.35	0.00	9,600,416.75
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	9,372,404.40	0.00	228,012.35	0.00	9,600,416.75
4112	000000001	00000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	55,641.63	0.00	180,994.35	0.00	9,497,757.12
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	47,018.00	0.00	102,659.63
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	59,414.52	0.00	477,013.13
4117	000000001	00000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	59,414.52	0.00	477,013.13
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Recargos	0.00	417,598.61	0.00	59,414.52	0.00	477,013.13
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001	00000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001	00000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
4131	000000003	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
4141	000000004	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
4143	000000004	00000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
4143	000000004	00000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	705,696.00	0.00	80,506.00	0.00	786,202.00
4143	000000004	00000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	171,207.00	0.00	4,718.00	0.00	175,925.00
4143	000000004	00000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	46,583.00	0.00	6,347.00	0.00	52,930.00
4143	000000004	00000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	555,115.00	0.00	42,784.00	0.00	597,899.00
4143	000000004	00000000000000000003	0025		Por Servicios de Pantones	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00
4143	000000004	00000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	89,254.00	0.00	19,049.00	0.00	108,303.00
4143	000000004	00000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	334,389.83	0.00	5,336.00	0.00	339,725.83
4143	000000004	00000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	41,036.00	0.00	4,508.00	0.00	45,544.00
4151					Regimen de Dominio Público	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00
4151	000000005	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00
4151	000000005	00000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164				Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4164	000000006			Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4164	000000006	00000000000000000004		Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
4211			0001	Participaciones	0.00	121,705,696.42	0.00	13,756,590.45	0.00	135,462,286.87
4211	000000001			Participaciones	0.00	121,705,696.42	0.00	13,756,590.45	0.00	135,462,286.87
4211	000000001	00000000000000000001		Fondo General de Participaciones	0.00	49,600,344.21	0.00	7,049,263.36	0.00	56,649,607.57
4211	000000001	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	10,474,422.10	0.00	4,294,141.08	0.00	14,768,563.18
4211	000000001	00000000000000000001	0002	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,021,563.77	0.00	416,635.64	0.00	4,438,199.61
4211	000000001	00000000000000000001	0003	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	682,483.55	0.00	157,371.05	0.00	839,854.60
4211	000000001	00000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,844,591.46	0.00	209,344.53	0.00	2,053,935.99
4211	000000001	00000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16.39	0.00	0.01	0.00	16.40
4211	000000001	00000000000000000001	0006	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	370,580.11	0.00	47,955.66	0.00	418,535.77
4211	000000001	00000000000000000001	0007	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,969,805.47	0.00	930,457.47	0.00	2,900,262.94
4211	000000001	00000000000000000001	0008	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,999,210.17	0.00	119,755.72	0.00	2,118,965.89
4211	000000001	00000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	74,322.78	0.00	12,220.11	0.00	86,542.89
4211	000000001	00000000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	185,087.13	0.00	15,469.59	0.00	200,556.72
4211	000000001	00000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,852,651.95	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95
4211	000000001	00000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	00000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	00000000000000000001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	9,037,397.38	0.00	503,776.03	0.00	9,541,173.41
4211	000000001	00000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	58,116.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00
4212				Aportaciones Federales	0.00	86,772,823.72	0.00	7,302,377.60	0.00	94,075,201.32
4212	000000001			Aportaciones	0.00	86,772,823.72	0.00	7,302,377.60	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002		Aportaciones	0.00	86,772,823.72	0.00	7,302,377.60	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	58,419,020.80	0.00	7,302,377.60	0.00	65,721,398.40
4212	000000001	00000000000000000002	0002	del Distrito Federal	0.00	27,028,418.92	0.00	0.00	0.00	27,028,418.92
4212	000000001	00000000000000000002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
4311	000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
4311	000000001	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
4311	000000001	00000000000000000001	0003	Derivados de Recursos Propios	0.00	147.07	0.00	8.14	0.00	155.21
4311	000000001	00000000000000000001	0006	Derivados del Ramo 33	0.00	2,113.43	0.00	202.03	0.00	2,315.46
4399				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,247.07	0.00	77.07	0.00	2,324.14
4399	000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100				Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	A00100000			Gastos de Funcionamiento	94,536,397.91	0.00	10,557,924.92	62,763.93	105,031,556.90	0.00
5100	A00100000	010301010201150101		PRESIDENCIA Secretaria Particular	390,235.04	0.00	48,779.38	0.00	439,014.42	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	390,235.04	0.00	48,779.38	0.00	439,014.42	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345	Sueldo base	201,204.96	0.00	25,150.62	0.00	226,355.58	0.00
5100	A00100000	010301010201150101		Gratificación	189,030.08	0.00	23,628.76	0.00	212,658.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A001010000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	141,815.68	0.00	17,726.96	0.00	159,542.64	0.00
5100	A001010000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	141,815.68	0.00	17,726.96	0.00	159,542.64	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	1131		Sueldo base	85,824.00	0.00	10,728.00	0.00	96,552.00	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	1345		Gratificación	55,991.68	0.00	6,998.96	0.00	62,990.64	0.00
5100	A001120000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	264,000.00	0.00	33,000.00	0.00	297,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101			Participación ciudadana	264,000.00	0.00	33,000.00	0.00	297,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	A00A000000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	21,988,393.60	0.00	2,328,409.78	0.00	24,316,803.38	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	13,308,157.89	0.00	1,248,161.45	0.00	14,556,319.34	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1111		Dietas	750,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,882,026.04	0.00	271,793.51	0.00	3,153,819.55	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	4,629.52	0.00	0.00	0.00	4,629.52	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	12,741.20	0.00	0.00	0.00	12,741.20	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1341		Compensación	1,493,399.18	0.00	186,481.46	0.00	1,679,880.64	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1345		Gratificación	5,339,102.12	0.00	492,250.68	0.00	5,831,352.80	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	176,079.98	0.00	14,430.50	0.00	190,510.38	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	176,558.98	0.00	16,721.13	0.00	193,280.11	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	104,907.98	0.00	9,873.00	0.00	114,780.98	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00	11,484.00	0.00	30,624.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,802.79	0.00	0.00	0.00	38,802.79	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	324,200.00	0.00	0.00	0.00	324,200.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	496,767.68	0.00	0.00	0.00	496,767.68	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	120,772.20	0.00	0.00	0.00	120,772.20	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,107.63	0.00	15,727.17	0.00	45,834.80	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00	0.00	0.00	131,643.65	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,091.26	0.00	0.00	0.00	40,091.26	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	859,479.20	0.00	104,400.00	0.00	973,879.20	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3111		Audiencia pública y consulta popular	8,680,235.71	0.00	1,080,248.33	0.00	9,760,484.04	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	630,165.29	0.00	60,447.00	0.00	690,612.29	0.00
5100	A00A000000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	8,050,070.42	0.00	1,019,801.33	0.00	9,069,871.75	0.00
5100	A011030000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	563,309.00	0.00	31,880.00	0.00	595,189.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	1131		Diffusión y comunicación institucional	563,309.00	0.00	31,880.00	0.00	595,189.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	1345		Sueldo base	76,800.00	0.00	9,600.00	0.00	86,400.00	0.00
5100	A011030000	010803010103150101	3611		Gratificación	104,000.00	0.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00
5100	A021020000				Derechos Humanos Derechos Humanos	382,509.00	0.00	9,280.00	0.00	391,789.00	0.00
5100	A021020000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	142,613.76	0.00	17,826.72	0.00	160,440.48	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	1131		Sueldo base	142,613.76	0.00	17,826.72	0.00	160,440.48	0.00
5100	A021020000	010204010102150101	1345		Gratificación	89,813.76	0.00	11,226.72	0.00	101,040.48	0.00
5100	B001080000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	651,761.68	0.00	81,470.21	0.00	733,231.89	0.00
5100	B001080000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	651,761.68	0.00	81,470.21	0.00	733,231.89	0.00
5100	B001080000	010309030101260103	1131		Sueldo base	331,187.20	0.00	41,398.40	0.00	372,585.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	8001060000	010309030101260103	1345	Gratificación	320,574.48	0.00	40,071.81	0.00	360,646.29	0.00
5100	8008000000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	1,384,742.02	0.00	154,428.16	0.00	1,539,170.18	0.00
5100	8008000000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,384,742.02	0.00	154,428.16	0.00	1,539,170.18	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	1111	Diets	489,008.00	0.00	62,376.00	0.00	561,384.00	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	5,289.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	2811	Gratificación	700,417.28	0.00	87,552.16	0.00	787,969.44	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	1345	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,275.74	0.00	4,500.00	0.00	44,775.74	0.00
5100	8008000000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C01C010000	010301010201150101		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	791,446.66	0.00	61,220.00	0.00	852,666.66	0.00
5100	C01C010000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	791,446.66	0.00	61,220.00	0.00	852,666.66	0.00
5100	C01C010000	010301010201150101	1345	Diets	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C01C010000	010301010201150101	2811	Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
5100	C01C010000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	587,651.46	0.00	65,645.60	0.00	653,297.06	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	587,651.46	0.00	65,645.60	0.00	653,297.06	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101	1345	Diets	226,560.00	0.00	28,320.00	0.00	254,880.00	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101	2811	Gratificación	275,404.80	0.00	34,425.60	0.00	309,830.40	0.00
5100	C02C020000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101	1111	Diets	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101	1345	Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C03C030000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	1111	Diets	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	1345	Gratificación	278,882.56	0.00	34,860.32	0.00	313,742.88	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C04C040000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101	1111	Diets	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101	1345	Gratificación	278,882.56	0.00	34,860.32	0.00	313,742.88	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C05C050000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	689,338.18	0.00	65,856.44	0.00	755,194.62	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	689,338.18	0.00	65,856.44	0.00	755,194.62	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1111	Diets	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,291.52	0.00	35,036.44	0.00	315,327.96	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C06C060000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	765,931.46	0.00	75,430.60	0.00	841,362.06	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	765,931.46	0.00	75,430.60	0.00	841,362.06	0.00
5100	C07C070000	010301010201150101	1111	Diets	281,031.36	0.00	35,128.92	0.00	316,160.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	23,573.76	0.00	2,946.72	0.00	26,520.48	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	275,639.68	0.00	34,454.96	0.00	310,094.64	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	719,298.18	0.00	69,601.44	0.00	788,899.62	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	719,298.18	0.00	69,601.44	0.00	788,899.62	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	247,360.00	0.00	30,920.00	0.00	278,280.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	286,251.52	0.00	35,781.44	0.00	322,032.96	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	758,268.53	0.00	90,443.88	0.00	848,712.41	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	758,268.53	0.00	90,443.88	0.00	848,712.41	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	178,500.75	0.00	21,031.24	0.00	199,531.99	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	41,916.00	0.00	5,092.00	0.00	47,008.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	296,805.12	0.00	37,100.64	0.00	333,905.76	0.00
5100	D00109000				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,153,935.78	0.00	146,419.68	0.00	1,300,355.46	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Operación registral civil	452,458.75	0.00	55,477.52	0.00	507,936.27	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Sueldo base	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Prima vacacional	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Aguijaldo	2,020.75	0.00	149.00	0.00	2,169.75	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Compensación	470,521.28	0.00	58,815.16	0.00	529,336.44	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	199,500.00	0.00	31,800.00	0.00	231,300.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,746,160.19	0.00	517,445.09	38,712.00	5,224,893.28	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,746,160.19	0.00	517,445.09	38,712.00	5,224,893.28	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,459,417.98	0.00	260,493.18	38,712.00	1,681,199.16	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	1,676,151.68	0.00	116,303.06	0.00	1,792,454.74	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,402,228.17	0.00	134,716.25	0.00	1,536,944.42	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,925.70	0.00	2,774.60	0.00	8,700.30	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,591.66	0.00	3,218.00	0.00	60,809.66	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	848,632.64	0.00	105,829.08	0.00	952,461.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	848,632.64	0.00	105,829.08	0.00	952,461.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	556,634.72	0.00	69,579.34	0.00	626,214.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	45,008.00	0.00	5,626.00	0.00	50,634.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	01050206010150101	1345		Gratificación	244,989.82	0.00	30,623.74	0.00	275,613.66	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	5,530,868.23	0.00	825,730.07	0.00	6,356,598.30	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101			Adquisiciones y servicios	5,530,868.23	0.00	825,730.07	0.00	6,356,598.30	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	1131		Sueldo base	902,731.22	0.00	162,775.12	0.00	1,065,506.34	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	1341		Compensación	587,420.64	0.00	73,427.58	0.00	660,848.22	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	1345		Gratificación	211,518.74	0.00	26,408.30	0.00	237,927.04	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2111		Materiales y útiles de oficina	224,978.48	0.00	11,115.00	0.00	236,093.48	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2112		Enseres de oficina	550.00	0.00	854.30	0.00	1,404.30	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,443.68	0.00	0.00	0.00	105,443.68	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	68,039.55	0.00	3,500.00	0.00	71,539.55	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2211		Productos alimenticios para personas	111,180.70	0.00	18,303.40	0.00	129,484.10	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2441		Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,428.14	0.00	3,633.80	0.00	64,061.94	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,372,850.89	0.00	272,090.57	0.00	2,644,941.46	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,800.00	0.00	2,228.00	0.00	8,028.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3171		Servicios de acceso a internet	35,776.00	0.00	0.00	0.00	35,776.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3251		Arrendamiento de vehículos	45,704.00	0.00	33,408.00	0.00	79,112.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	42,888.91	0.00	0.00	0.00	42,888.91	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3591		Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	0.00	9,099.87	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,600.74	0.00	0.00	0.00	29,600.74	0.00
5100	E00E00000	01050206020150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	694,483.66	0.00	97,986.00	0.00	792,469.66	0.00
5100	E00E03000				ADMINISTRACIÓN	960,456.24	0.00	116,233.94	0.00	1,076,690.18	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	960,456.24	0.00	116,233.94	0.00	1,076,690.18	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	692,679.24	0.00	83,169.94	0.00	775,849.18	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	3,285.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	264,512.00	0.00	33,064.00	0.00	297,576.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	692,278.08	0.00	86,459.76	0.00	778,737.84	0.00
5100	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	692,278.08	0.00	86,459.76	0.00	778,737.84	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	343,091.04	0.00	42,866.38	0.00	385,957.42	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	40,949.60	0.00	5,118.70	0.00	46,068.30	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	307,637.44	0.00	38,454.68	0.00	346,092.12	0.00
5100	F00123000				Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,001,410.99	0.00	123,699.10	0.00	1,125,110.09	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	1,001,410.99	0.00	123,699.10	0.00	1,125,110.09	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1341		Sueldo base	656,197.41	0.00	80,710.84	0.00	736,908.25	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	47,658.38	0.00	5,793.86	0.00	53,452.24	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	297,555.20	0.00	37,194.40	0.00	334,749.60	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	8,771,561.60	0.00	875,972.31	0.00	9,647,533.91	0.00
5100	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,771,561.60	0.00	875,972.31	0.00	9,647,533.91	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,247,091.07	0.00	144,731.02	0.00	1,391,822.09	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	1,058,759.25	0.00	131,643.64	0.00	1,190,402.89	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	604,303.51	0.00	228,424.55	0.00	832,728.06	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Materiales eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00	0.00	0.00	189,809.16	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	68,292.92	0.00	0.00	0.00	68,292.92	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,274,823.81	0.00	147,124.27	0.00	3,421,948.08	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	41,618.08	0.00	61,220.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,198.09	0.00	0.00	0.00	21,198.09	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	358,222.23	0.00	182,430.75	0.00	540,652.98	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	936,039.68	0.00	0.00	0.00	936,039.68	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	993,419.88	0.00	0.00	0.00	993,419.88	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	707,487.35	0.00	83,182.36	0.00	790,669.71	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	451,400.12	0.00	51,926.16	0.00	503,326.28	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	34,405.63	0.00	3,546.00	0.00	37,951.63	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	221,681.60	0.00	27,710.20	0.00	249,391.80	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	10,097,200.53	0.00	1,126,831.65	0.00	11,224,032.18	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	10,097,200.53	0.00	1,126,831.65	0.00	11,224,032.18	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	1,950,377.88	0.00	236,120.38	0.00	2,186,498.26	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,420,490.40	0.00	212,899.84	0.00	1,633,390.24	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Aguinaldo	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,018,946.35	0.00	126,324.50	0.00	1,145,270.85	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	505,524.22	0.00	61,992.66	0.00	567,516.88	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	39,605.11	0.00	0.00	0.00	39,605.11	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	58,666.02	0.00	20,453.50	0.00	79,119.52	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,703.92	0.00	0.00	0.00	1,703.92	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	32,500.00	0.00	8,759.20	0.00	41,259.20	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,284,186.14	0.00	223,203.17	0.00	3,507,389.31	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3471	Fletes y maniobras	84,408.28	0.00	7,078.40	0.00	91,486.68	0.00
5100	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	86,207.21	0.00	0.00	0.00	86,207.21	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1131	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	1,599,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,829,000.00	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	691,601.24	0.00	84,376.72	0.00	775,977.96	0.00
5100	I00151000	020607010101150101		Gratificación	691,601.24	0.00	84,376.72	0.00	775,977.96	0.00
5100	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	518,528.48	0.00	62,867.00	0.00	581,395.48	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	173,072.76	0.00	21,509.72	0.00	194,582.48	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345	Sueldo base	1,207,024.16	0.00	151,435.02	0.00	1,358,459.18	0.00
5100	I00152000	020608050101150101		Gratificación	1,207,024.16	0.00	151,435.02	0.00	1,358,459.18	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	563,000.96	0.00	70,375.12	0.00	633,376.08	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1341	Compensación	16,524.00	0.00	2,065.50	0.00	18,589.50	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345	Gratificación	627,499.20	0.00	78,437.40	0.00	705,936.60	0.00
5100	I00153000	020302010111150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	660,318.98	0.00	557.00	0.00	660,875.98	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	660,318.98	0.00	87,644.06	0.00	747,963.04	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1341	Sueldo base	124,928.00	0.00	20,780.00	0.00	145,708.00	0.00
5100	I00153000	020302010111150101	1345	Compensación	311,125.86	0.00	38,830.92	0.00	349,956.78	0.00
5100	I01010000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	1,413,449.79	0.00	171,687.46	0.00	1,585,137.25	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	1,413,449.79	0.00	171,687.46	0.00	1,585,137.25	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1341	Sueldo base	490,496.32	0.00	61,312.04	0.00	551,808.36	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	1345	Compensación	417,971.36	0.00	52,246.42	0.00	470,217.78	0.00
5100	I01010000	020205010101150101	2611	Gratificación	452,232.00	0.00	56,529.00	0.00	508,761.00	0.00
5100	J00144000	020205010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	52,750.11	0.00	1,600.00	0.00	54,350.11	0.00
5100	J00144000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	748,467.48	0.00	91,368.56	0.00	839,836.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	748,467.48	0.00	91,368.56	0.00	839,836.04	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	297,680.00	0.00	37,210.00	0.00	334,890.00	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	450,787.48	0.00	54,158.56	0.00	504,946.04	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA						
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,476,621.07	0.00	165,918.32	0.00	1,642,539.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Sueldo base	1,476,621.07	0.00	165,918.32	0.00	1,642,539.39	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Compensación	489,564.62	0.00	58,194.96	0.00	547,759.58	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1341		Gratificación	297,961.10	0.00	37,129.20	0.00	335,090.30	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	536,064.64	0.00	67,008.08	0.00	603,072.72	0.00
5100	L00118000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	138,416.71	0.00	1,150.08	0.00	139,566.79	0.00
5100	L00118000	010304010101150101			TESORERIA Catastro Municipal	14,614.00	0.00	2,436.00	0.00	17,050.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101			Caplación y recaudación de ingresos	478,002.80	0.00	58,127.60	0.00	536,130.40	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	285,281.28	0.00	35,660.16	0.00	320,941.44	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	177,339.52	0.00	22,167.44	0.00	199,506.96	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	3331		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	300.00	0.00	11,300.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101			SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	2,219,596.50	0.00	246,172.93	24,051.93	2,441,717.50	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1131		Caplación y recaudación de ingresos	2,219,596.50	0.00	246,172.93	24,051.93	2,441,717.50	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1341		Compensación	945,671.61	0.00	113,925.44	0.00	1,059,597.05	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	1345		Gratificación	438,248.25	0.00	54,001.50	0.00	492,249.75	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362,968.16	0.00	45,373.52	0.00	408,361.68	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,267.45	0.00	4,244.80	0.00	30,512.25	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,367.27	0.00	4,797.14	0.00	75,164.41	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,408.00	0.00	1,568.00	0.00	10,976.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	116,000.00	0.00	2,016.00	0.00	118,016.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3341		Caplación	36,578.84	0.00	939.00	0.00	37,517.84	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3341		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	82,120.00	0.00	10,265.00	0.00	92,385.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3352		Servicios bancarios y financieros	37,450.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3411		Gastos de traslado por vía terrestre	85,496.92	0.00	9,042.53	24,051.93	70,487.52	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3721		Otros gastos por responsabilidades	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00100000	010502020101150101	3961		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	709,536.90	0.00	157,918.35	0.00	867,455.25	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	709,536.90	0.00	157,918.35	0.00	867,455.25	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	389,435.83	0.00	26,027.99	0.00	415,463.82	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2161		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	389,435.83	0.00	26,027.99	0.00	415,463.82	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611		Materiales y enseres de limpieza	4,741.50	0.00	3,172.96	0.00	7,914.46	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	0.00	2,600.00	0.00	29,900.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121		Refacciones, accesorios y herramientas	20,865.94	0.00	0.00	0.00	20,865.94	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	129,931.80	0.00	10,627.03	0.00	140,558.83	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	206,596.59	0.00	9,628.00	0.00	216,224.59	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	488,032.43	0.00	58,655.42	0.00	546,687.85	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	488,032.43	0.00	58,655.42	0.00	546,687.85	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1345		Sueldo base	148,005.73	0.00	16,745.52	0.00	164,751.25	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	2611		Gratificación	335,726.70	0.00	41,909.90	0.00	377,636.60	0.00
5100	N01130000	030102010301260103			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	N01130000					1,358,456.40	0.00	168,400.80	0.00	1,527,857.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	1,358,456.40	0.00	169,400.80	0.00	1,527,857.20	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	937,396.16	0.00	117,174.52	0.00	1,054,570.68	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	58,678.72	0.00	7,334.84	0.00	66,013.56	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	359,131.52	0.00	44,891.44	0.00	404,022.96	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	000141000	020501010106260103		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,192,944.42	0.00	143,951.60	0.00	1,336,896.02	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1131	Apoyo municipal a la educación básica	1,192,944.42	0.00	143,951.60	0.00	1,336,896.02	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1341	Sueldo base	697,504.83	0.00	85,299.88	0.00	782,804.71	0.00
5100	000141000	020501010106260103	1345	Compensación	198,390.70	0.00	24,695.40	0.00	223,086.10	0.00
5100	000141000	020501010106260103	2611	Gratificación	295,848.38	0.00	33,958.32	0.00	329,806.70	0.00
5100	000104000	010701010101250102		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1131	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,160,928.43	0.00	1,325,006.92	0.00	13,485,935.35	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1341	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,449,514.65	0.00	1,323,507.92	0.00	12,773,022.57	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1345	Sueldo base	3,967,497.76	0.00	445,989.69	0.00	4,413,487.45	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2611	Compensación	656,652.51	0.00	65,307.69	0.00	721,960.20	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2711	Gratificación	3,517,922.35	0.00	439,735.65	0.00	3,957,658.00	0.00
5100	000104000	010701010101250102	3551	Vestuario y uniformes	2,716,410.47	0.00	183,388.67	0.00	2,899,799.14	0.00
5100	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	118,598.40	0.00	0.00	0.00	118,598.40	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	572,433.16	0.00	189,086.22	0.00	761,519.38	0.00
5100	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	668,582.63	0.00	0.00	0.00	668,582.63	0.00
5100	000104000	010701010101250105	3391	Servicios profesionales	231,582.63	0.00	0.00	0.00	231,582.63	0.00
5100	000104000	010701010101260103		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,831.15	0.00	1,499.00	0.00	44,330.15	0.00
5100	000104000	010701010101260103	1131	Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	000104000	010701010101260103	1345	Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
5100	000104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	20,970.00	0.00	1,499.00	0.00	22,469.00	0.00
5100	000104000	010701010101260103	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tela y radio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
5100	000105000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	2,214,832.84	0.00	216,910.32	0.00	2,431,743.16	0.00
5100	000105000	010702010101250102		Concentración para la protección civil	2,194,496.05	0.00	215,411.32	0.00	2,409,907.37	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	639,320.35	0.00	64,721.03	0.00	704,041.38	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	46,255.09	0.00	6,578.88	0.00	52,833.97	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	833,557.53	0.00	90,454.99	0.00	924,012.52	0.00
5100	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	675,363.08	0.00	52,256.42	0.00	727,619.50	0.00
5100	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	000105000	010702010101260103	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,336.79	0.00	1,499.00	0.00	21,835.79	0.00
5100	000105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
5100	000105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	7,495.00	0.00	1,499.00	0.00	8,994.00	0.00
5100	000105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,386,079.72	0.00	1,037,302.57	0.00	16,423,382.29	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411	Presidencia Presidencia	8,236,252.72	0.00	897,191.70	0.00	9,133,444.42	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101		Audiencia pública y consulta popular	1,942,854.72	0.00	131,991.70	0.00	2,074,846.42	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101	4383	Cooperaciones y ayudas	6,299,398.00	0.00	765,200.00	0.00	7,064,598.00	0.00
5200	H00125000	020101010102150101		Subsidios y apoyos	6,299,398.00	0.00	765,200.00	0.00	7,064,598.00	0.00
5200	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
5200	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	H00125000	02010101020150101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
5200	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	7,118,298.20	0.00	140,110.87	0.00	7,258,409.07	0.00
5200	L00L000000	01050202010150101			Captación y recaudación de ingresos	7,118,298.20	0.00	140,110.87	0.00	7,258,409.07	0.00
5200	L00L000000	01050202010150101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,845,866.32	0.00	140,110.87	0.00	6,985,977.19	0.00
5200	L00L000000	01050202010150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
5600	F001240000				Inversión Pública	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F001240000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F001240000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
5600	F001240000	020203010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
5600	F001240000	020203010201250101	6131		Construcción de infraestructura para agua potable	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F001240000	020205010101250101			Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F001240000	020205010101250101	6125		Mejoramiento de la vivienda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F001240000	030201010201250101			Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F001240000	030201010201250101	6155		Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004112				Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	0.00	13,832,133.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	222,974.00	0.00	0.00	0.00	222,974.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	0.00	1,269,435.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	0.00	183,151.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	127,398.00	0.00	0.00	0.00	127,398.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	0.00	814,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Pantoneos	162,567.00	0.00	0.00	0.00	162,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Referencio Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506,911.00	0.00	0.00	0.00	506,911.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	0.00	80,369.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	0.00	67,174,660.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	0.00	13,978,887.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,482,103.00	0.00	0.00	0.00	5,482,103.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	0.00	1,006,567.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	0.00	2,568,724.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.	558,453.00	0.00	0.00	0.00	558,453.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,123,922.00	0.00	0.00	0.00	3,123,922.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	0.00	2,193,687.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	0.00	94,432.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	213,171.00	0.00	0.00	0.00	213,171.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	0.00	17,817,850.46	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	0.00	35,675,227.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	0.00	20,666,738.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enlerado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	9,658,752.00	0.00	0.00	0.00	9,658,752.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	0.00	73,023,776.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	40,600,727.83	0.00	0.00	0.00	40,600,727.83	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASPP)	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0002	Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	Convenios No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0002	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio.	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	0.00	256,402.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	159,300,638.06	21,724,660.16	0.00	0.00	137,575,977.90
8120	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,682,703.57	228,012.35	0.00	0.00	4,454,691.22
8120	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,682,703.57	228,012.35	0.00	0.00	4,454,691.22
8120	000004112	00000000000000000001	0002	Predial	0.00	4,682,703.57	228,012.35	0.00	0.00	4,454,691.22
8120	000004112	00000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,515,371.20	180,994.35	0.00	0.00	4,334,376.85
8120	000004117	00000000000000000001	0002	Accesorios de Impuestos	0.00	395,223.39	59,414.52	0.00	0.00	335,808.87
8120	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	395,223.39	59,414.52	0.00	0.00	335,808.87
8120	000004119	00000000000000000001	0007	Recargos	0.00	395,223.39	59,414.52	0.00	0.00	335,808.87
8120	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	93,470.00	2,085.00	0.00	0.00	91,385.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	93,470.00	2,085.00	0.00	0.00	91,385.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	93,470.00	2,085.00	0.00	0.00	91,385.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	93,470.00	2,085.00	0.00	0.00	91,385.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	630,309.00	211,045.00	0.00	0.00	419,264.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	630,309.00	211,045.00	0.00	0.00	419,264.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Gces, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	630,309.00	211,045.00	0.00	0.00	419,264.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	630,309.00	211,045.00	0.00	0.00	419,264.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,197,186.17	163,248.00	0.00	0.00	1,033,938.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,197,186.17	163,248.00	0.00	0.00	1,033,938.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,197,186.17	163,248.00	0.00	0.00	1,033,938.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Del Registro Civil	0.00	563,739.00	80,506.00	0.00	0.00	483,233.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,944.00	4,718.00	0.00	0.00	7,226.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	80,815.00	6,347.00	0.00	0.00	74,468.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por Servicios de Rastros	0.00	259,565.00	42,784.00	0.00	0.00	216,781.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	-3,745.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios de Paneones	0.00	73,313.00	19,049.00	0.00	0.00	54,264.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	172,521.17	5,336.00	0.00	0.00	167,185.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	39,333.00	4,508.00	0.00	0.00	34,825.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,372.00	1,600.00	0.00	0.00	27,772.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,372.00	1,600.00	0.00	0.00	27,772.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	29,372.00	1,600.00	0.00	0.00	27,772.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Derivados de Bosques Municipales	0.00	4,172.00	1,600.00	0.00	0.00	2,572.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0003	Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0004	Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0002	Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0003	Reintegros	0.00	76,416.00	0.00	0.00	0.00	76,416.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	109,264,966.65	13,756,590.45	0.00	0.00	95,508,376.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Participaciones	0.00	109,264,966.65	13,756,590.45	0.00	0.00	95,508,376.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo General de Participaciones	0.00	17,574,315.79	7,049,263.36	0.00	0.00	10,525,052.43
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,504,464.90	4,294,141.08	0.00	0.00	-789,676.18
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,460,739.23	416,835.84	0.00	0.00	1,043,903.39
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Producción y Servicios	0.00	324,083.45	157,371.05	0.00	0.00	166,712.40
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	724,132.54	209,344.53	0.00	0.00	514,788.01
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	118.90	0.01	0.00	0.00	118.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	187,872.89	47,955.66	0.00	0.00	139,917.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,154,116.63	930,457.47	0.00	0.00	223,659.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	194,476.83	119,755.72	0.00	0.00	74,721.11

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	20,109.22	12,220.11	0.00	0.00	7,889.11
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	28,083.87	15,468.59	0.00	0.00	12,614.28
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	40,147,348.05	0.00	0.00	0.00	40,147,348.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,158,925.23	0.00	0.00	0.00	8,158,925.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	13,796,848.70	0.00	0.00	0.00	13,796,848.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	11,629,341.03	503,775.03	0.00	0.00	11,125,566.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresponsal de su personal que prest.	0.00	9,600,636.00	0.00	0.00	0.00	9,600,636.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	42,008,723.73	7,302,377.60	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	42,008,723.73	7,302,377.60	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	42,008,723.73	7,302,377.60	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Apoy. para el Fort. de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	14,604,755.20	7,302,377.60	0.00	0.00	7,302,377.60
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Convenios del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	342,078.43	287.24	0.00	0.00	341,791.19
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	342,078.43	287.24	0.00	0.00	341,791.19
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	256,254.93	8.14	0.00	0.00	256,246.79
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-2,113.43	202.03	0.00	0.00	-2,315.46
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	87,936.93	77.07	0.00	0.00	87,859.86
8120	000004399	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0008	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0009	Otros Convenios	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	213,966,236.57	0.00	0.00	0.00	213,966,236.57
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,372,404.40	0.00	0.00	0.00	9,372,404.40
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	9,372,404.40	0.00	0.00	0.00	9,372,404.40
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	9,316,762.77	0.00	0.00	0.00	9,316,762.77
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	55,641.63	0.00	0.00	0.00	55,641.63
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	0.00	0.00	417,598.61
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	0.00	0.00	417,598.61

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	417,598.61	0.00	59,414.52	0.00	477,013.13
8150	000004117	00000000000000000001	0007	Recargos	0.00	417,598.61	0.00	59,414.52	0.00	477,013.13
8150	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	129,584.00	0.00	2,085.00	0.00	131,669.00
8150	000004141	00000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	162,407.00	0.00	211,045.00	0.00	373,452.00
8150	000004143	00000000000000000004		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
8150	000004143	00000000000000000004	0020	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
8150	000004143	00000000000000000004	0020	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,947,324.83	0.00	163,248.00	0.00	2,110,572.83
8150	000004143	00000000000000000004	0021	Del Registro Civil	0.00	705,696.00	0.00	80,506.00	0.00	786,202.00
8150	000004143	00000000000000000004	0022	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	171,207.00	0.00	4,718.00	0.00	175,925.00
8150	000004143	00000000000000000004	0023	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	46,583.00	0.00	6,347.00	0.00	52,930.00
8150	000004143	00000000000000000004	0024	Por Servicios de Raseros	0.00	555,115.00	0.00	42,784.00	0.00	597,899.00
8150	000004143	00000000000000000004	0025	Por Carral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Taliujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00
8150	000004143	00000000000000000004	0026	Por Servicios de Panteones	0.00	89,254.00	0.00	19,049.00	0.00	108,303.00
8150	000004143	00000000000000000004	0028	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	354,389.83	0.00	5,336.00	0.00	359,725.83
8150	000004143	00000000000000000004	0030	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	41,036.00	0.00	4,508.00	0.00	45,544.00
8150	000004151	00000000000000000005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	450.00	0.00	1,600.00	0.00	2,050.00
8150	000004164	00000000000000000006		Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	0.00	0.00	46,923.00
8150	000004211	00000000000000000001		Participaciones	0.00	13,756,590.42	0.00	13,756,590.45	0.00	135,462,286.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	13,756,590.42	0.00	13,756,590.45	0.00	135,462,286.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	121,705,696.42	0.00	7,049,263.36	0.00	56,649,607.57
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	10,474,422.10	0.00	4,294,141.08	0.00	14,768,563.18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,021,363.77	0.00	416,835.84	0.00	4,438,199.61
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	662,483.55	0.00	157,371.05	0.00	839,854.60
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,844,591.46	0.00	209,344.53	0.00	2,053,935.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16.39	0.00	0.01	0.00	16.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	370,580.11	0.00	47,955.66	0.00	418,535.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,969,805.47	0.00	930,457.47	0.00	2,900,262.94
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,999,210.17	0.00	119,755.72	0.00	2,118,965.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	74,322.78	0.00	12,220.11	0.00	86,542.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	185,087.13	0.00	15,469.59	0.00	200,556.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,852,651.95	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	9,037,397.38	0.00	503,776.03	0.00	9,541,173.41
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	58,116.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	80,006,035.74	0.00	7,302,377.60	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	80,006,035.74	0.00	7,302,377.60	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	80,006,035.74	0.00	7,302,377.60	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	58,419,020.80	0.00	7,302,377.60	0.00	65,721,398.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	20,261,630.94	0.00	0.00	0.00	20,261,630.94
8150	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,507.57	0.00	287.24	0.00	4,794.81
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	147.07	0.00	8.14	0.00	155.21
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,113.43	0.00	202.03	0.00	2,315.46
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,247.07	0.00	77.07	0.00	2,324.14
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0009	Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000	010301010201150101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	162,732,758.07
8211	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Sueldo base	0.00	341,520.00	0.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Agumaldo	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Gratificación	0.00	313,560.00	0.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A001010000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A001010000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A001010000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	140,736.00	0.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A001010000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A001010000	010805010103150101	1322		Aguiñalido	0.00	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A001010000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	107,976.00	0.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A001010000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A001010000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A001010000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A001010000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A001010000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00
8211	A001010000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A001010000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A001120000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A001120000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A001120000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	253,848.00	0.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A001120000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A001120000	020404010102150101	1322		Aguiñalido	0.00	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A001120000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	130,344.00	0.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A001120000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A001120000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A001120000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A001120000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A001120000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A001120000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A001120000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A001490000				PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A001490000	030701010101260103			Promoción e información turística	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A001490000	030701010101260103	1131		Sueldo base	0.00	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A001490000	030701010101260103	1321		Prima vacacional	0.00	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A001490000	030701010101260103	1322		Aguiñalido	0.00	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A001490000	030701010101260103	1345		Gratificación	0.00	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A001490000	030701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A001490000	030701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A001490000	030701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A001490000	030701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A001490000	030701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A001490000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A001490000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001490000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A001490000	030701010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A001490000	030701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A000000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	26,221,657.56	0.00	0.00	0.00	26,221,657.56
8211	A00A000000	010301010201110101			Audencia pública y consulta popular	0.00	14,754,500.56	0.00	0.00	0.00	14,754,500.56
8211	A00A000000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	1,188,528.00	0.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A000000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,738,460.00	0.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A000000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	162,532.00	0.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A000000	010301010201110101	1322		Aguiñalido	0.00	1,305,649.00	0.00	0.00	0.00	1,305,649.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	1,610,412.00	0.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	2,730,040.09	0.00	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	303,499.00	0.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306,720.00	0.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,862.00	0.00	0.00	0.00	120,862.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	113,287.00	0.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	745,283.47	0.00	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,467,157.00	0.00	0.00	0.00	11,467,157.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,100,210.00	0.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,760,081.00	0.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Agumalido	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	166,680.00	0.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000	010204010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Sueldo base	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	138,312.00	0.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	407,458.00	0.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	0.00	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	312,444.00	0.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00800000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	45,888.00	0.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00800000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	144,912.00	0.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00800000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	857,476.00	0.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00800000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00800000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00800000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00800000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00800000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00800000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	B00800000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Aguijaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Aguijaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,521,750.00	0.00	0.00	0.00	1,521,750.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Aguijaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	Aguiñaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1416	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	Aguiñaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416	Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Aguiñaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	318,132.00	0.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	132,264.00	0.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	640,154.00	0.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010301010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010301010302150101		Operación registral civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010301010302150101	1131	Sueldo base	0.00	788,784.00	0.00	0.00	0.00	788,784.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,776.00	0.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	141,464.00	0.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	562,860.00	0.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00000000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D00000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,606,856.00	0.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00000000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	307,774.00	0.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00000000	010301010201150101	1341		Gratificación	0.00	1,309,020.00	0.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00000000	010301010201150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,694,580.00	0.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00000000	010301010201150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00000000	010301010201150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00000000	010301010201150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00000000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00000000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,647.00	0.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00000000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00000000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00000000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Administración de personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Sueldo base	0.00	978,024.00	0.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Prima vacacional	0.00	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Aguinaldo	0.00	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Compensación	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación	0.00	568,764.00	0.00	0.00	0.00	568,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00E00000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Sueldo base	0.00	1,218,900.00	0.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	881,124.00	0.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	965,016.00	0.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	985,350.00	0.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441		Productos alimenticios para personas	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461		Madera y productos de madera	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	111,373.00	0.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	949,665.00	0.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362		Arrendamiento de vehículos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3531		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de cine y grabación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000	010502060201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	601,824.00	0.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341		Aguijaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345		Compensación	0.00	311,304.00	0.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412		Gratificación	0.00	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2811		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00E03000	010502060301150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00
8211	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	522,372.00	0.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211		Sueldo base	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Honorarios asimilables al salario	0.00	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Prima vacacional	0.00	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Aguijaldo	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101			Compensación	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	461,448.00	0.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	504,156.00	0.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	0.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	0.00	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	0.00	69,516.00	0.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412		Gratificación	0.00	446,328.00	0.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Otros gastos devueltos de convenio	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010302150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Sueldo base	0.00	3,545,040.00	0.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Prima vacacional	0.00	220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Aguinaldo	0.00	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Compensación	0.00	859,716.00	0.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Gratificación	0.00	1,725,168.00	0.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,195,234.00	0.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Servicios profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	588,469.00	0.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	G00G00000	020104010301150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,080,600.00	0.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	G00G00000	020104010301150101			ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000	020104010301150101			Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Sueldo base	0.00	623,112.00	0.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	332,520.00	0.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	5,315,052.00	0.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,602,480.00	0.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1341	Prima vacacional	0.00	177,544.78	0.00	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020101010102150101	1345	Aguinaldo	0.00	950,274.00	0.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020101010102150101	1322	Compensación	0.00	923,520.00	0.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	2,034,192.00	0.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461	Cemento y productos de concreto	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483	Material eléctrico y electrónico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611	Arboles y plantas de ornato	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,507,540.04	0.00	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2911	Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149,481.00	0.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982	Fletes y manifiestas	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	I00151000	020607010101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131	PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	226,404.00	0.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Aguinaldo	0.00	222,480.00	0.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	I00151000	020607010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	I00151000	020607010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	I00151000	020607010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	I00151000	020607010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
8211	I00151000	020607010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I00151000	020607010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	I00152000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	100152000	020608050101150101		Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	100152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	0.00	547,440.00	0.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	100152000	020608050101150101	1321	Prima vacacional	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	100152000	020608050101150101	1341	Aguijaldo	0.00	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	100152000	020608050101150101	1345	Compensación	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100152000	020608050101150101	1412	Gratificación	0.00	409,776.00	0.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	100152000	020608050101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,704.00	0.00	0.00	0.00	87,704.00
8211	100152000	020608050101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	100152000	020608050101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	100152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	100152000	020608050101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	100152000	020608050101150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100153000	02030201011150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	02030201011150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	894,228.00	0.00	0.00	0.00	894,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	894,228.00	0.00	0.00	0.00	894,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1321	Sueldo base	0.00	247,392.00	0.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	02030201011150101	1341	Prima vacacional	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	02030201011150101	1345	Aguijaldo	0.00	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	02030201011150101	1412	Compensación	0.00	185,136.00	0.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	02030201011150101	1413	Gratificación	0.00	224,592.00	0.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	02030201011150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	02030201011150101	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	02030201011150101	2611	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	02030201011150101	3982	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	10101000	020205010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	10101000	020205010101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	10101000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,261,584.00	0.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	10101000	020205010101150101	1321	Sueldos base	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	10101000	020205010101150101	1341	Prima vacacional	0.00	210,284.00	0.00	0.00	0.00	210,284.00
8211	10101000	020205010101150101	1345	Aguijaldo	0.00	435,792.00	0.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	10101000	020205010101150101	1412	Compensación	0.00	623,100.00	0.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	10101000	020205010101150101	1413	Gratificación	0.00	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	10101000	020205010101150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	10101000	020205010101150101	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	10101000	020205010101150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	10101000	020205010101150101	2611	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	10101000	020205010101150101	2911	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	10101000	020205010101150101	3721	Materiales de construcción	0.00	118,788.00	0.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	10101000	020205010101150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	10101000	020205010101150101		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	10101000	020205010101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	10101000	020205010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	10101000	020205010101150101	1131	Relaciones públicas	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	10101000	020205010101150101		Sueldo base	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,420.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345		Grafitación	0.00	517,896.00	0.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA						
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	730,296.00	0.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Grafitación	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	805,896.00	0.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	L00L18000				TESORERIA Catastro Municipal						
8211	L00L18000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	46,718.00	0.00	0.00	0.00	46,718.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	547,212.00	0.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1345		Grafitación	0.00	70,382.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	253,980.00	0.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00L18000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00L18000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00L18000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00L18000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA						
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Grafitación	0.00	1,641,612.00	0.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	176,172.00	0.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	671,214.00	0.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,835.00	0.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	114,644.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Sueldo base	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Prima vacacional	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Aguinaldo	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Gratificación	0.00	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,104,297.29	0.00	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Servicios profesionales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00146000	020206010303150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	M00146000	020206010303150101	1131		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	M00146000	020206010303150101	1321		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	M00146000	020206010303150101	1322		Sueldo base	0.00	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	M00146000	020206010303150101	1345		Prima vacacional	0.00	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	M00146000	020206010303150101	1346		Aguinaldo	0.00	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	M00146000	020206010303150101	1412		Gratificación	0.00	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	M00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	M00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	M00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	M00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49,839.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	103,643.00	0.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	252,390.00	0.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguiñalido	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Ayudas especiales a productores agrícolas	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldo base	0.00	370,212.00	0.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñalido	0.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Compensación	0.00	227,040.00	0.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	O00141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322		Sueldo base	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341		Prima vacacional	0.00	879,252.00	0.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345		Aguiñalido	0.00	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412		Compensación	0.00	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Gratificación	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	697,860.00	0.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106260103				0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	24,025,200.00	0.00	0.00	0.00	24,025,200.00
8211	000104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	21,958,222.00	0.00	0.00	0.00	21,958,222.00
8211	000104000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	6,375,912.00	0.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	000104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	000104000	010701010101250102	1341		Aguiñaldo	0.00	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	000104000	010701010101250102	1345		Compensación	0.00	839,652.00	0.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	000104000	010701010101250102	1412		Gratificación	0.00	5,035,812.00	0.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	000104000	010701010101250102	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	000104000	010701010101250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	000104000	010701010101250102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	000104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	000104000	010701010101250102	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	000104000	010701010101250102	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570,800.00	0.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	000104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,490,397.00	0.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	000104000	010701010101250105	2821		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8211	000104000	010701010101250105	3341		Material de Seguridad Publica.	0.00	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	000104000	010701010101250105	3391		Capacitación	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1131		Servicios profesionales	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1321		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	741,595.00	0.00	0.00	0.00	741,595.00
8211	000104000	010701010101260103	1322		Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1345		Prima vacacional	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1412		Aguiñaldo	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	000104000	010701010101260103	1413		Gratificación	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	000104000	010701010101260103	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	000104000	010701010101260103	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	000104000	010701010101260103	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	000104000	010701010101260103	3121		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	000104000	010701010101260103	3141		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3721		Gas	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	000104000	010701010101260103	3831		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000104000	010701010101260103	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	000105000	010702010101250102			Congresos y convenciones	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	000105000	010702010101250102			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,288,106.00	0.00	0.00	0.00	5,288,106.00
8211	000105000	010702010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,745,620.00	0.00	0.00	0.00	4,745,620.00
8211	000105000	010702010101250102	1131		Concentración para la protección civil	0.00	1,094,628.00	0.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	000105000	010702010101250102	1321		Sueldo base	0.00	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	000105000	010702010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	000105000	010702010101250102	1341		Aguiñaldo	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	000105000	010702010101250102	1345		Compensación	0.00	1,306,812.00	0.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	000105000	010702010101250102	1412		Gratificación	0.00	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	000105000	010702010101250102	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	000105000	010702010101250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	000105000	010702010101250102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	000105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	000105000	010702010101250102	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,014,830.00	0.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	000105000	010702010101250102			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	595,867.00	0.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	000105000	010702010101260103		Concertación para la protección civil	0.00	542,486.00	0.00	0.00	0.00	542,486.00
8211	000105000	010702010101260103	1131	Sueldo base	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	000105000	010702010101260103	1321	Prima vacacional	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	000105000	010702010101260103	1322	Aguijaldo	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	000105000	010702010101260103	1345	Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	000105000	010702010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	000105000	010702010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	000105000	010702010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	000105000	010702010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	000105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	000105000	010702010101260103	2482	Material de señalización	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	000105000	010702010101260103	2971	Vestuario y uniformas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	000105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000105000	010702010101260103	3121	Gas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	000105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	000105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	000105000	010702010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	16,619,415.00	0.00	0.00	0.00	16,619,415.00
8212	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,612,051.00	0.00	0.00	0.00	3,612,051.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,904,801.00	0.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431	Instituciones educativas	0.00	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,594,778.46	0.00	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	62,771.40	0.00	0.00	0.00	62,771.40
8214	L00L00000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA TESORERIA	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101	6141	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141	Convenios y aportaciones	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020103010201260103		6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201250101		6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260101		6151	Convenios y aportaciones	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010201260103		6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010202260103			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010202260103		6151	Convenios y aportaciones	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260102			Construcción de viviendas urbanas	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010301260102		6151	Convenios y aportaciones	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020201010502250101		6129	Estudios de preinversión	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201250101		6131	Convenios y aportaciones	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020203010201260103		6131	Convenios y aportaciones	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020205010101250101		6121	Convenios y aportaciones	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101		6121	Convenios y aportaciones	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8215	F00124000	030305010104250101		6131	Convenios y aportaciones	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101		5111	Auditoría pública y consulta popular	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101		5151	Muebles y enseres	0.00	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53
8216	L00L00000				Bienes informáticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101		5151	Bienes informáticos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	68,146,363.16	0.00	62,763.93	10,557,924.92	57,651,202.17	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	612,455.96	0.00	0.00	48,779.38	563,676.58	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1321	Auditoría pública y consulta popular	612,455.96	0.00	0.00	48,779.38	563,676.58	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1331	Sueldo base	140,315.04	0.00	0.00	25,150.62	115,164.42	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1322	Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1345	Aguinaldo	96,245.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1345	Gratificación	124,529.92	0.00	0.00	23,628.76	100,901.16	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	74,784.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	221,587.32	0.00	0.00	17,726.96	203,860.36	0.00
8221	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	221,587.32	0.00	0.00	17,726.96	203,860.36	0.00
8221	A00101000	010805010103150101		1131	Sueldo base	54,912.00	0.00	0.00	10,728.00	44,184.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1345	Gratificación	51,984.32	0.00	6,988.96	0.00	44,995.36	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00
8221	A00101000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101		PRESIDENCIA Participación Ciudadana	253,610.00	0.00	33,000.00	0.00	220,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101		Participación ciudadana	253,610.00	0.00	0.00	33,000.00	220,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1131	Sueldo base	61,848.00	0.00	0.00	0.00	61,848.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322	Aguinaldo	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345	Gratificación	58,344.00	0.00	0.00	0.00	58,344.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103		PRESIDENCIA Fomento Turístico	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131	Promoción e información turística	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321	Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322	Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345	Aguinaldo	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412	Gratificación	196,132.00	0.00	0.00	0.00	196,132.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413	Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
8221	A00149000	030701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,183,263.96	0.00	2,328,409.78	0.00	1,854,854.18	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111	Audilancia pública y consulta popular	1,396,342.67	0.00	0.00	0.00	1,396,342.67	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131	Dietas	388,528.00	0.00	100,000.00	0.00	288,528.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1222	Sueldo base	-143,566.04	0.00	0.00	0.00	-143,566.04	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,532.58	0.00	0.00	0.00	-28,532.58	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322	Prima vacacional	157,902.48	0.00	0.00	0.00	157,902.48	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341	Aguinaldo	1,292,907.80	0.00	0.00	0.00	1,292,907.80	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345	Compensación	117,012.82	0.00	0.00	0.00	117,012.82	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	-2,609,062.03	0.00	492,250.68	0.00	-3,101,312.71	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	127,419.12	0.00	0.00	14,430.50	112,988.62	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,161.02	0.00	0.00	16,721.13	113,439.89	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	46,052.02	0.00	0.00	9,873.00	36,179.02	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	280,860.00	0.00	0.00	11,484.00	269,376.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	45,197.21	0.00	0.00	0.00	45,197.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-43,400.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	277,032.32	0.00	0.00	0.00	277,032.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-50,772.20	0.00	0.00	0.00	-50,772.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,774.37	0.00	0.00	15,727.17	75,047.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,356.35	0.00	0.00	0.00	240,356.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	73,195.74	0.00	0.00	0.00	73,195.74	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	195,824.00	0.00	0.00	0.00	195,824.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-124,195.73	0.00	0.00	104,400.00	-228,595.73	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Audencia pública y consulta popular	2,786,921.29	0.00	0.00	1,080,248.33	1,706,672.96	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	470,044.71	0.00	0.00	60,447.00	409,597.71	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3121		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,710,010.58	0.00	0.00	1,019,801.33	690,209.25	0.00
8221	A01103000		3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	916,632.00	0.00	0.00	31,880.00	884,752.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	916,632.00	0.00	0.00	31,880.00	884,752.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Aguiñaldo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Gratificación	62,690.00	0.00	0.00	0.00	62,690.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	13,000.00	49,680.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Gastos de publicidad y propaganda	721,491.00	0.00	0.00	9,280.00	712,211.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Derechos Humanos Derechos Humanos	137,620.24	0.00	0.00	17,826.72	119,793.52	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1132		Protección y defensa de los derechos humanos	137,620.24	0.00	0.00	17,826.72	119,793.52	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Sueldo base	26,400.00	0.00	0.00	6,600.00	19,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,498.24	0.00	11,226.72	0.00	37,271.52	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	334,635.32	0.00	0.00	0.00	334,635.32	0.00
8221	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	334,635.32	0.00	81,470.21	0.00	253,165.11	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	76,270.80	0.00	0.00	0.00	76,270.80	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	-8,130.48	0.00	40,071.81	0.00	31,941.33	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00	0.00
8221	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,200,917.98	0.00	0.00	0.00	1,200,917.98	0.00
8221	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-19,008.00	0.00	0.00	0.00	-19,008.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1111		Dietas	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1131		Sueldo base	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	139,623.00	0.00	0.00	0.00	139,623.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	157,058.72	0.00	0.00	0.00	157,058.72	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1345		Gratificación	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,724.26	0.00	4,500.00	0.00	87,224.26	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	B00800000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00	0.00
8221	C01C01000				REGIDURIA PRIMERA REGIDURIA	724,943.34	0.00	0.00	0.00	724,943.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	267,464.00	0.00	0.00	0.00	267,464.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	58,744.00	0.00	0.00	0.00	58,744.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00				0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,513.34	0.00	2,900.00	0.00	82,613.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	829,098.54	0.00	65,645.60	0.00	763,452.94	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	829,098.54	0.00	65,645.60	0.00	763,452.94	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Dietas	235,464.00	0.00	28,320.00	0.00	207,144.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,339.20	0.00	34,425.60	0.00	20,913.60	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,513.34	0.00	2,900.00	0.00	82,613.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	870,503.34	0.00	61,220.00	0.00	809,283.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	870,503.34	0.00	61,220.00	0.00	809,283.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Dietas	267,464.00	0.00	24,320.00	0.00	243,144.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,744.00	0.00	34,000.00	0.00	24,744.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	0.00	88,613.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	833,820.78	0.00	65,680.32	0.00	768,140.46	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	833,820.78	0.00	65,680.32	0.00	768,140.46	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,861.44	0.00	34,860.32	0.00	17,001.12	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,513.34	0.00	2,900.00	0.00	87,613.34	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	834,820.78	0.00	65,680.32	0.00	769,140.46	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	834,820.78	0.00	65,680.32	0.00	769,140.46	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	51,861.44	0.00	34,860.32	0.00	17,001.12	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	0.00	88,613.34	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	833,411.82	0.00	65,856.44	0.00	767,555.38	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	833,411.82	0.00	65,856.44	0.00	767,555.38	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Dietas	238,664.00	0.00	27,920.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Gratificación	50,452.48	0.00	35,036.44	0.00	15,416.04	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	0.00	88,613.34	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	754,542.54	0.00	75,430.60	0.00	679,111.94	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	754,542.54	0.00	75,430.60	0.00	679,111.94	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Dietas	180,992.64	0.00	35,128.92	0.00	145,863.72	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Aguiñalido	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Compensación	84,426.24	0.00	2,946.72	0.00	81,479.52	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Gratificación	55,104.32	0.00	34,454.96	0.00	20,649.36	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	2,900.00	0.00	88,613.34	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	870,503.34	0.00	61,220.00	0.00	809,283.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	870,503.34	0.00	0.00	61,220.00	809,283.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	267,464.00	0.00	0.00	24,320.00	243,144.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguijaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	56,744.00	0.00	0.00	34,000.00	24,744.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	0.00	2,900.00	88,613.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	803,385.82	0.00	0.00	69,801.44	733,184.36	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	803,385.82	0.00	0.00	69,801.44	733,184.36	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Dietas	214,664.00	0.00	0.00	30,920.00	183,744.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Aguijaldo	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Gratificación	44,492.48	0.00	0.00	35,781.44	8,711.04	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,513.34	0.00	0.00	2,900.00	88,613.34	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,683,541.47	0.00	0.00	90,443.88	1,593,097.59	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	1,683,541.47	0.00	0.00	90,443.88	1,593,097.59	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Dietas	267,464.00	0.00	0.00	24,320.00	243,144.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Sueldo base	139,631.25	0.00	0.00	21,031.24	118,600.01	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Aguijaldo	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Compensación	90,348.00	0.00	0.00	5,092.00	85,256.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Gratificación	343,348.88	0.00	0.00	37,100.64	306,248.24	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,513.34	0.00	0.00	2,900.00	98,613.34	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	D00109000	010601010302150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00
8221	D00109000	010601010302150101	1131		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,115,276.22	0.00	0.00	146,419.88	968,856.54	0.00
8221	D00109000	010601010302150101	1131		Operación registral civil	1,115,276.22	0.00	0.00	146,419.88	968,856.54	0.00
8221	D00109000	010601010302150101	1131		Sueldo base	336,325.25	0.00	0.00	55,477.52	280,847.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D001090000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	53,296.00	0.00	0.00	0.00	53,296.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	134,359.00	0.00	0.00	0.00	134,359.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1341		Compensación	21,979.25	0.00	149.00	0.00	21,830.25	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1345		Gratificación	92,338.72	0.00	58,815.16	0.00	33,523.56	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
8221	D001090000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	178.00	0.00	1,622.00	0.00
8221	D000000000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,451,823.81	0.00	517,445.09	0.00	1,933,890.72	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	2,451,823.81	0.00	517,445.09	0.00	1,933,890.72	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1321		Sueldo base	1,147,438.02	0.00	260,433.18	0.00	925,716.84	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	76,224.00	0.00	0.00	0.00	76,224.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1341		Aguinaldo	304,324.00	0.00	0.00	0.00	304,324.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1345		Compensación	-367,131.68	0.00	116,303.06	0.00	-483,434.74	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1345		Gratificación	292,353.83	0.00	134,716.25	0.00	157,637.58	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,652.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,524.30	0.00	2,774.60	0.00	44,749.70	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	57,055.34	0.00	3,218.00	0.00	53,837.34	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,428.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00
8221	D000000000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,195,915.36	0.00	105,829.08	0.00	1,090,086.28	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1131		Administración de personal	1,195,915.36	0.00	105,829.08	0.00	1,090,086.28	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1321		Sueldo base	421,389.28	0.00	69,579.34	0.00	351,809.94	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1322		Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1341		Aguinaldo	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1345		Compensación	22,504.00	0.00	5,626.00	0.00	16,878.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1412		Gratificación	323,774.08	0.00	30,623.74	0.00	293,150.34	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	0.00
8221	E001200000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00	0.00
8221	E00E000000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	2,346,617.77	0.00	825,730.07	0.00	1,520,887.70	0.00
8221	E00E000000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	2,346,617.77	0.00	825,730.07	0.00	1,520,887.70	0.00
8221	E00E000000	010502060201150101	1321		Sueldo base	316,168.78	0.00	162,775.12	0.00	153,393.66	0.00
8221	E00E000000	010502060201150101	1341		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	293,703.36	0.00	73,427.58	0.00	220,275.78	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	753,497.26	0.00	26,408.30	0.00	727,088.96	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	760,371.51	0.00	11,115.00	0.00	749,256.51	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	57,450.00	0.00	854.30	0.00	56,595.70	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	883,559.32	0.00	0.00	0.00	883,559.32	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	138,460.45	0.00	3,500.00	0.00	134,960.45	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	33,319.30	0.00	18,303.40	0.00	15,015.90	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	0.00	0.00	38,767.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,944.86	0.00	3,633.80	0.00	47,311.06	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,423,186.89	0.00	272,090.57	0.00	-1,151,096.32	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-35,776.00	0.00	0.00	0.00	-35,776.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3251		Arendamiento de vehículos	147,296.00	0.00	0.00	0.00	147,296.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-36,188.91	0.00	0.00	0.00	-36,188.91	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-9,099.87	0.00	0.00	0.00	-9,099.87	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-29,800.74	0.00	0.00	0.00	-29,800.74	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-384,483.66	0.00	0.00	0.00	-384,483.66	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	0.00
8221	E00E03000				ADMINISTRACIÓN	395,856.76	0.00	116,233.94	0.00	279,622.82	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	395,856.76	0.00	0.00	0.00	395,856.76	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	-90,855.24	0.00	0.00	0.00	-90,855.24	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	56,735.00	0.00	0.00	0.00	56,735.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	46,792.00	0.00	0.00	0.00	46,792.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E01122000				Planeación: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,103,487.92	0.00	0.00	0.00	1,103,487.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,103,487.92	0.00	0.00	0.00	1,103,487.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	179,280.96	0.00	0.00	0.00	179,280.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguijaldo	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-16,769.60	0.00	0.00	5,118.70	-21,888.30	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	153,810.56	0.00	0.00	38,454.68	115,355.88	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles; lubricantes y aditivos	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Desarrollo Urbano	304,645.01	0.00	0.00	123,699.10	180,945.91	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	-152,041.41	0.00	0.00	123,699.10	180,945.91	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Sueldo base	35,010.00	0.00	0.00	80,710.84	-232,752.25	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Prima vacacional	84,026.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Aguijaldo	21,857.62	0.00	0.00	0.00	84,026.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	148,772.80	0.00	0.00	5,793.86	16,063.76	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1412		Gratificación	47,976.00	0.00	0.00	37,194.40	111,578.40	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones de servicio de salud	52,440.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,280.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,368.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611		Otros gastos derivados de convenio	6,600.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982		Combustibles; lubricantes y aditivos	30,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,318,849.40	0.00	0.00	875,972.31	30,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	2,297,948.93	0.00	0.00	875,972.31	1,442,877.09	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Rehabilitación de vialidades urbanas	220,609.00	0.00	0.00	144,731.02	1,442,877.09	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Sueldo base	530,651.00	0.00	0.00	0.00	2,153,217.91	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Prima vacacional	-198,043.25	0.00	0.00	0.00	230,609.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1345		Aguijaldo	1,120,864.49	0.00	0.00	0.00	530,651.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1412		Compensación	296,220.00	0.00	0.00	0.00	131,643.64	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413		Gratificación	307,812.00	0.00	0.00	228,424.55	892,439.94	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	106,908.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,580.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,176.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,190.84	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2481		Aportaciones para riesgo de trabajo	-68,292.92	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2611		Materiales complementarios	-2,079,589.81	0.00	0.00	0.00	16,190.84	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2911		Combustibles; lubricantes y aditivos	86,978.00	0.00	0.00	0.00	-68,292.92	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3261		Refacciones, accesorios y herramientas	20,801.91	0.00	0.00	147,124.27	-2,226,714.08	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3341		Arrendamiento de maquinaria y equipo	25,000.00	0.00	0.00	41,618.08	45,359.92	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,801.91	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-358,222.23	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-347,570.68	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010302150101	3571	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,180.12	0.00	0.00	0.00	87,180.12	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3962	3962	ECOLOGIA ECOLOGIA	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131	1131	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	999,297.65	0.00	0.00	0.00	916,115.29	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1211	1211	Sueldo base	171,111.88	0.00	0.00	0.00	119,785.72	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321	1321	Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322	1322	Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341	1341	Aguiñalido	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345	1345	Compensación	8,146.37	0.00	0.00	0.00	4,600.37	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412	1412	Gratificación	110,638.40	0.00	0.00	0.00	83,128.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413	1413	Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	11,174,419.29	0.00	0.00	0.00	10,047,587.64	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131	1131	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	11,174,419.29	0.00	0.00	0.00	10,047,587.64	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1222	1222	Sueldo base	3,364,674.12	0.00	0.00	0.00	3,128,553.74	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1321	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,989.80	0.00	0.00	0.00	176,064.78	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1322	1322	Prima vacacional	176,064.78	0.00	0.00	0.00	176,064.78	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341	1341	Aguiñalido	943,169.00	0.00	0.00	0.00	943,169.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1345	1345	Compensación	95,426.35	0.00	0.00	0.00	221,750.85	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1412	1412	Gratificación	1,528,667.78	0.00	0.00	0.00	1,486,675.12	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413	1413	Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1546	1546	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2461	2461	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2471	2471	Cemento y productos de concreto	-15,005.11	0.00	0.00	0.00	-15,005.11	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2483	2483	Materiales eléctricos y electrónico	-25,866.02	0.00	0.00	0.00	-46,119.52	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2611	2611	Artículos metálicos para la construcción	-1,703.92	0.00	0.00	0.00	-1,703.92	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2711	2711	Arboles y plantas de ornato	196,400.00	0.00	0.00	0.00	187,640.80	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2911	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,223,353.90	0.00	0.00	0.00	1,000,150.73	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2911	2911	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2961	2961	Relaciones, accesorios y herramientas	65,072.72	0.00	0.00	0.00	57,994.32	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	3471	3471	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	413,492.79	0.00	0.00	0.00	413,492.79	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	3952	3952	Fletes y maniobras	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-111,006.24	0.00	0.00	0.00	-195,382.96	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1131	1131	PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	-292,124.48	0.00	0.00	0.00	-354,991.48	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1321	1321	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1322	1322	Sueldo base	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1345	1345	Prima vacacional	49,407.24	0.00	0.00	0.00	27,897.52	0.00
8221	I00151000	020607010101150101	1412	1412	Gratificación	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00
8221	I00151000	020607010101150101			Aportaciones de servicio de salud						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00
8221	00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00
8221	00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00
8221	00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
8221	00151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	125,087.84	0.00	151,435.02	151,435.02	-26,347.18	0.00
8221	00152000	020608050101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	125,087.84	0.00	0.00	0.00	-26,347.18	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	-15,560.96	0.00	0.00	70,375.12	-85,936.08	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	0.00	100,129.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1341		Compensación	20,256.00	0.00	0.00	2,065.50	18,190.50	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	-217,723.20	0.00	0.00	78,437.40	-296,160.60	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	557.00	1,243.00	0.00
8221	00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00
8221	00153000	020609050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	173,909.02	0.00	0.00	87,644.06	86,264.96	0.00
8221	00153000	02030201011150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	173,909.02	0.00	0.00	87,644.06	86,264.96	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	122,464.00	0.00	0.00	20,780.00	101,684.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1341		Compensación	-125,989.86	0.00	0.00	38,830.92	-164,820.78	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	326.88	0.00	0.00	28,033.14	-27,706.26	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,704.00	0.00	0.00	171,687.46	1,881,740.75	0.00
8221	00153000	02030201011150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	2,053,428.21	0.00	0.00	171,687.46	1,881,740.75	0.00
8221	00153000	02030201011150101			Mejoramiento de la vivienda	2,053,428.21	0.00	0.00	171,687.46	1,881,740.75	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	771,087.68	0.00	0.00	61,312.04	708,775.64	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1341		Compensación	17,820.64	0.00	0.00	52,246.42	-34,425.78	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	170,868.00	0.00	0.00	56,529.00	114,339.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00
8221	00153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	10101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,037.89	0.00	1,600.00	0.00	64,437.89	0.00
8221	10101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	10101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00	0.00
8221	J00144000				Relaciones públicas	502,185.52	0.00	91,368.56	0.00	410,816.96	0.00
8221	J00144000	010301010101150101			Sueldo base	198,220.00	0.00	37,210.00	0.00	161,010.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	67,108.52	0.00	54,158.56	0.00	12,949.96	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,908.00	0.00	0.00	0.00	38,908.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,098.00	0.00	0.00	0.00	11,098.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	599,984.93	0.00	165,918.32	0.00	434,066.61	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	599,984.93	0.00	165,918.32	0.00	434,066.61	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	240,731.38	0.00	58,194.96	0.00	182,536.42	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	-272,761.10	0.00	37,129.20	0.00	-309,890.30	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	269,831.36	0.00	67,008.08	0.00	202,823.28	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-105,936.71	0.00	1,150.06	0.00	-107,086.79	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,486.00	0.00	2,436.00	0.00	14,050.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TESORERIA Catastro Municipal	46,716.00	0.00	58,127.60	0.00	46,716.00	0.00
8221	L00118000				Captación y recaudación de ingresos	622,321.20	0.00	0.00	0.00	622,321.20	0.00
8221	L00118000	010502020101150101			Sueldo base	261,930.72	0.00	35,660.16	0.00	226,270.56	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	76,640.48	0.00	0.00	0.00	76,640.48	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	2,531,573.90	0.00	24,051.93	246,172.93	2,309,452.90	0.00
8221	L00100000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	2,531,573.90	0.00	24,051.93	246,172.93	2,309,452.90	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1131		Sueldo base	695,940.39	0.00	0.00	113,925.44	582,014.95	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1321		Agumaldo	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1341		Compensación	-262,076.25	0.00	0.00	54,001.50	-316,077.75	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1345		Gratificación	308,225.84	0.00	0.00	45,373.52	262,852.32	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,732.55	0.00	0.00	4,244.80	59,487.75	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,467.73	0.00	0.00	4,797.14	87,670.59	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,792.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	332,800.00	0.00	0.00	2,016.00	330,784.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	13,421.16	0.00	0.00	339.00	12,482.16	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3341		Capacitación	169,880.00	0.00	0.00	10,265.00	159,615.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	77,194.00	0.00	0.00	0.00	77,194.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	109,003.08	0.00	24,051.93	9,042.53	123,012.48	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44,900.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,393,396.39	0.00	0.00	157,918.35	2,235,478.04	0.00
8221	M00155000	010305010104260103			Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322		Agumaldo	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2211		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,397,380.39	0.00	0.00	157,918.35	1,239,462.04	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	-2,620.00	0.00	0.00	0.00	-2,620.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00	0.00
8221	N00146000	010305010104260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	2,610,268.17	0.00	26,027.99	2,584,240.18	2,584,240.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N001460000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,610,268.17	0.00	0.00	26,027.99	2,584,240.18	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1322		Aguiñaldo	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	23,616.50	0.00	0.00	3,172.96	20,443.54	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,250.00	0.00	0.00	2,600.00	11,650.00	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,973.06	0.00	0.00	0.00	28,973.06	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3121		Gas	-26,288.80	0.00	0.00	10,627.03	-36,915.83	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,793.41	0.00	0.00	9,628.00	36,165.41	0.00
8221	N001460000	020206010303150101	3982		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	272,193.57	0.00	0.00	58,655.42	213,538.15	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1131		Sueldo base	52,994.27	0.00	0.00	16,745.52	36,248.75	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1345		Aguiñaldo	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1412		Gratificación	93,321.30	0.00	0.00	41,909.90	51,411.40	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1414		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8221	N00N000000	030102010301260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1131		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-493,449.40	0.00	0.00	169,400.80	-662,850.20	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1222		Apoyos especiales a productores agrícolas	-567,184.16	0.00	0.00	117,174.52	-684,358.68	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1321		Sueldo base	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1322		Sueldos y salarios compaciados al personal eventual	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1341		Prima vacacional	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1345		Aguiñaldo	18,361.28	0.00	0.00	7,334.84	11,026.44	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1412		Compensación	-132,091.52	0.00	0.00	44,891.44	-176,982.96	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1413		Gratificación	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1414		Aportaciones de servicio de salud	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	N011300000	030201010201150101	3982		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00	0.00
8221	N001410000	020501010106260103			Combustibles, lubricantes y aditivos	995,568.58	0.00	0.00	0.00	995,568.58	0.00
8221	N001410000	020501010106260103	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	181,747.17	0.00	0.00	85,299.88	96,447.29	0.00
8221	N001410000	020501010106260103	1321		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00	0.00
8221	N001410000	020501010106260103	1412		Apoyo municipal a la educación básica						
8221	N001410000	020501010106260103	1413		Sueldo base						
8221	N001410000	020501010106260103	1414		Prima vacacional						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106260103	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1341		Compensación	-78,798.70	0.00	24,695.40	0.00	-103,494.10	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	402,010.62	0.00	33,956.32	0.00	368,054.30	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de repanto	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	0.00	10,880.49	0.00
8221	000141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	11,864,271.57	0.00	1,325,006.92	0.00	10,539,264.65	0.00
8221	000104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,508,707.35	0.00	1,323,507.92	0.00	9,185,199.43	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,508,414.24	0.00	0.00	0.00	2,062,424.55	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1341		Compensación	182,999.49	0.00	65,307.69	0.00	117,691.80	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,517,889.65	0.00	439,735.65	0.00	1,078,154.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de repanto	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,854,389.53	0.00	0.00	0.00	1,671,000.86	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	0.00	0.00	-118,598.40	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	917,963.84	0.00	189,086.22	0.00	728,877.62	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2711		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	656,900.00	0.00	0.00	0.00	656,900.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-231,582.63	0.00	0.00	0.00	-231,582.63	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3341		Material de Seguridad Pública	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3391		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	698,763.85	0.00	1,498.00	0.00	697,264.85	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1131		Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1322		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	0.00	153,263.85	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1413		Aportaciones al sistema solidario de repanto	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3121		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3141		Servicio de telefonía convencional	41,645.00	0.00	1,499.00	0.00	40,146.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-18,125.00	0.00	0.00	0.00	-18,125.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101250103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00
8221	000105000	010701010101250103			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,073,273.16	0.00	216,910.32	0.00	2,856,362.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	000105000	010702010101250102		Concentración para la protección civil	2,551,123.95	0.00	0.00	215,411.32	2,335,712.63	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	455,307.65	0.00	0.00	64,721.03	390,586.62	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	-22,183.09	0.00	0.00	6,578.88	-28,761.97	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	473,254.47	0.00	0.00	90,454.99	382,799.48	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	339,466.92	0.00	0.00	52,256.42	287,210.50	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,967.00	0.00	0.00	1,400.00	594,467.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103		Concentración para la protección civil	522,149.21	0.00	0.00	1,499.00	520,650.21	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1131	Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1321	Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1322	Aguinaldo	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1345	Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2482	Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,856.00	0.00	0.00	0.00	-8,856.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00	0.00	0.00	6,978.21	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3121	Gas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	11,705.00	0.00	0.00	1,499.00	10,206.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,636.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,890,865.14	0.00	0.00	1,037,302.57	4,853,562.57	0.00	0.00
8222	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,383,162.28	0.00	0.00	897,191.70	7,485,970.58	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	1,669,196.28	0.00	0.00	131,991.70	1,537,204.58	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	961,946.28	0.00	0.00	131,991.70	829,954.58	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431	Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,713,966.00	0.00	0.00	765,200.00	5,948,766.00	0.00	0.00
8222	H00125000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	6,713,966.00	0.00	0.00	765,200.00	5,948,766.00	0.00	0.00
8222	H00125000	0201010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00	0.00
8222	H00125000	0201010102150101	4411	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00	0.00
8222	L00L00000			Cooperaciones y ayudas	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	-2,460,748.34	0.00	0.00	140,110.87	-2,600,859.21	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4981	Capación y recaudación de ingresos	-2,460,748.34	0.00	0.00	140,110.87	-2,600,859.21	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392	Subsidios por carga fiscal	-2,251,087.86	0.00	0.00	140,110.87	-2,391,198.73	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101		Devolución de ingresos indebidos	-209,660.48	0.00	0.00	0.00	-209,660.48	0.00	0.00
8224	L00L00000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00
8224	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00L00000	0404010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83	0.00
8224	L00L00000	0404010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83	0.00
8224	L00L00000	0404010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8224	L00L00000	0404010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15	0.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15	0.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Publica	105,821,180.63	0.00	4,117,698.18	0.00	101,703,482.45	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	105,821,180.63	0.00	4,117,698.18	0.00	101,703,482.45	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	12,221,951.14	0.00	2,138,451.42	0.00	10,083,499.72	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12,221,951.14	0.00	2,138,451.42	0.00	10,083,499.72	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6151		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	270,928.54	0.00	0.00	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Convenios y aportaciones	270,928.54	0.00	0.00	0.00	270,928.54	0.00
8225	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,950,949.93	0.00	0.00	0.00	2,950,949.93	0.00
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	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	7,045,296.08	0.00	0.00	0.00	7,045,296.08	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	-3,237,117.92	0.00	149,998.74	0.00	-3,387,116.66	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	-3,237,117.92	0.00	149,998.74	0.00	-3,387,116.66	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010202260103			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	34,024,871.34	0.00	0.00	0.00	34,024,871.34	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	34,024,871.34	0.00	0.00	0.00	34,024,871.34	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	4,104,423.42	0.00	0.00	0.00	4,104,423.42	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,104,423.42	0.00	0.00	0.00	4,104,423.42	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	15,487,358.58	0.00	0.00	0.00	15,487,358.58	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	15,487,358.58	0.00	0.00	0.00	15,487,358.58	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	5,666,270.54	0.00	0.00	0.00	5,666,270.54	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	5,666,270.54	0.00	0.00	0.00	5,666,270.54	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8225	F00124000	0205010106250101			Apoyo municipal a la educación basica	4,852,993.77	0.00	0.00	0.00	4,852,993.77	0.00
8225	F00124000	0205010106250101	6121		Convenios y aportaciones	4,852,993.77	0.00	0.00	0.00	4,852,993.77	0.00
8225	F00124000	030201010201250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	7,631,919.32	0.00	0.00	0.00	7,631,919.32	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	7,631,919.32	0.00	0.00	0.00	7,631,919.32	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	0.00	1,931,375.52	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia publica y consulta popular	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A00A00000	010301010201110101	5871		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	-29,100.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	01050202010150101			Captación y recaudación de ingresos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	01050202010150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8241	A00100000	010805010103150101			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,169.90	0.00	10,620,688.85	10,620,688.85	13,169.90	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,328,409.78	2,328,409.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,248,161.45	1,248,161.45	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1111		Diets	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,793.51	271,793.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Compensación	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	492,250.68	492,250.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,430.50	14,430.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,721.13	16,721.13	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,727.17	15,727.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,080,248.33	1,080,248.33	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,019,801.33	1,019,801.33	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	A01030000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Sueldo base	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103			Gratificación	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00
8241	B00800000	010301010201150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	154,428.16	154,428.16	0.00	0.00
8241	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	154,428.16	154,428.16	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	800B000000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8241	800B000000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8241	800B000000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C01C010000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	65,645.60	65,645.60	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,645.60	65,645.60	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8241	C02C020000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C03C030000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C04C040000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8241	C04C040000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8241	C04C040000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C04C040000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C04C040000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C05C050000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8241	C05C050000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8241	C05C050000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C05C050000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8241	C05C050000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C06C060000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	13,170.00	0.00	65,856.44	65,856.44	13,170.00	0.00
8241	C06C060000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	13,170.00	0.00	65,856.44	65,856.44	13,170.00	0.00
8241	C06C060000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8241	C06C060000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8241	C06C060000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	13,170.00	0.00	75,430.60	75,430.60	13,170.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	13,170.00	0.00	75,430.60	75,430.60	13,170.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8241	C07C070000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C08C080000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C08C080000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8241	C08C080000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C08C080000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C08C080000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C09C090000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	69,601.44	69,601.44	0.00	0.00
8241	C09C090000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	69,601.44	69,601.44	0.00	0.00
8241	C09C090000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8241	C09C090000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	90,443.88	90,443.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	90,443.88	90,443.88	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	146,419.68	146,419.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	0.00	146,419.68	146,419.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	556,157.09	556,157.09	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	556,157.09	556,157.09	0.00	0.00
8241	D00109000	010301010201150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	299,145.18	299,145.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010301010201150101	2211	Compensación	0.00	0.00	116,303.06	116,303.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	134,716.25	134,716.25	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,774.60	2,774.60	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1341	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1345	Administración de personal	0.00	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Sueldo base	0.00	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Gratificación	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	825,730.07	825,730.07	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	162,775.12	162,775.12	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	2161	Enseres de oficina	0.00	0.00	854.30	854.30	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	2611	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	2911	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,303.40	18,303.40	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	3251	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	272,090.57	272,090.57	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	3362	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	3822	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	97,986.00	97,986.00	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00
8241	D00120000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,896.38	42,896.38	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,710.84	60,710.84	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	875,972.31	875,972.31	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	875,972.31	875,972.31	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,424.55	228,424.55	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	147,124.27	147,124.27	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,618.08	41,618.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	182,430.75	182,430.75	0.00	0.00
8241	G00G000000	020104010301150101			ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8241	G00G000000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8241	G00G000000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8241	G00G000000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8241	G00G000000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-0.10	0.00	1,126,831.65	1,126,831.65	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-0.10	0.00	1,126,831.65	1,126,831.65	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	212,899.84	212,899.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	20,453.50	20,453.50	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.10	0.00	223,203.17	223,203.17	-0.10	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3471		Flejes y maniotobras	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	151,435.02	151,435.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	151,435.02	151,435.02	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	87,644.06	87,644.06	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	87,644.06	87,644.06	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,830.92	38,830.92	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8241	I01011000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	171,687.46	171,687.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	10101000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	171,687.46	171,687.46	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8241	10101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8241	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	165,918.32	165,918.32	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,918.32	165,918.32	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	58,127.60	58,127.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	58,127.60	58,127.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	270,224.86	270,224.86	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	270,224.86	270,224.86	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,244.80	4,244.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,797.14	4,797.14	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8241	M00155000			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	33,094.46	33,094.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	157,918.35	157,918.35	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	1522	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	157,918.35	157,918.35	0.00	0.00
8241	N00146000			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	26,027.99	26,027.99	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	26,027.99	26,027.99	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2611	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	3,172.96	3,172.96	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2611	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,627.03	10,627.03	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3571	Gas	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00
8241	N00N00000			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8241	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106260103	1341		Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106260103	1345		Compensación	0.00	0.00	24,696.40	24,696.40	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106260103			Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,325,006.92	1,325,006.92	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,323,507.92	1,323,507.92	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1341		Sueldo base	0.00	0.00	445,989.69	445,989.69	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1345		Compensación	0.00	0.00	65,307.69	65,307.69	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2611		Gratificación	0.00	0.00	439,735.65	439,735.65	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,388.67	183,388.67	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	3141		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	189,086.22	189,086.22	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101260103			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101260103			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	216,910.32	216,910.32	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101260103			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	215,411.32	215,411.32	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,721.03	64,721.03	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	6,578.88	6,578.88	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,454.99	90,454.99	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,256.42	52,256.42	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101260103			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8242	A00A000000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,500.00	0.00	1,037,302.57	1,037,302.57	-3,500.00	0.00
8242	A00A000000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-3,500.00	0.00	897,191.70	897,191.70	-3,500.00	0.00
8242	A00A000000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-3,500.00	0.00	131,991.70	131,991.70	-3,500.00	0.00
8242	A00A000000	040201010104150101		4411	Cooperaciones y ayudas	-3,500.00	0.00	131,991.70	131,991.70	-3,500.00	0.00
8242	A00A000000	040201010104150101		4383	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00
8242	L00L000000				Subsidios y apoyos	0.00	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00
8242	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	140,110.87	140,110.87	0.00	0.00
8242	L00L000000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	140,110.87	140,110.87	0.00	0.00
8242	L00L000000	010502020101150101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	140,110.87	140,110.87	0.00	0.00
8245	F001240000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-149,857.02	0.00	4,117,698.18	4,097,698.18	-129,857.02	0.00
8245	F001240000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	-149,857.02	0.00	4,117,698.18	4,097,698.18	-129,857.02	0.00
8245	F001240000	020103010101250101		6141	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010201250101		6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106250101		6121	Pavimentación de calles	0.00	0.00	149,998.74	149,998.74	0.00	0.00
8245	F001240000	020501010106250101		6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	999,997.51	999,997.51	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104250101		6131	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	999,997.51	999,997.51	0.00	0.00
8245	F001240000	030305010104250101			Convenios y aportaciones	-149,857.02	0.00	829,250.51	809,250.51	-129,857.02	0.00
8245	F001240000	030305010104250101			Electrificación rural	-149,857.02	0.00	829,250.51	809,250.51	-129,857.02	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	0.00	10,620,688.85	10,620,688.85	1,137,425.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	48,779.38	48,779.38	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,150.62	25,150.62	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,628.76	23,628.76	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	17,726.96	17,726.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,998.96	6,998.96	0.00	0.00
8251	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	200,743.36	0.00	2,328,409.78	2,328,409.78	200,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	200,743.36	0.00	1,248,161.45	1,248,161.45	200,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	271,793.51	271,793.51	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	186,481.46	186,481.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	492,250.68	492,250.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,430.50	14,430.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,721.13	16,721.13	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,873.00	9,873.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,727.17	15,727.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	170,743.36	0.00	1,080,248.33	1,080,248.33	170,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,019,801.33	1,019,801.33	0.00	0.00
8251	A01103000				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010803010103150101	3611		Gratificación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	B00108000				Gratificación	0.00	0.00	11,226.72	11,226.72	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101260103			SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	81,470.21	81,470.21	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101260103	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	41,398.40	41,398.40	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101260103	1345		Sueldo base	0.00	0.00	40,071.81	40,071.81	0.00	0.00
8251	B00800000				Gratificación	0.00	0.00	154,428.16	154,428.16	0.00	0.00
8251	B00800000	010301010201150101			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	62,376.00	62,376.00	0.00	0.00
8251	B00800000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	87,552.16	87,552.16	0.00	0.00
8251	B00800000	010301010201150101	1345		Dietas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00800000	010301010201150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Regiduría PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01C01000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	65,645.60	65,645.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,645.60	65,645.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,425.60	34,425.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	65,680.32	65,680.32	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,860.32	34,860.32	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	-6,585.00	0.00	65,856.44	65,856.44	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	-6,585.00	0.00	65,856.44	65,856.44	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	27,920.00	27,920.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	35,036.44	35,036.44	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,585.00	0.00	2,900.00	2,900.00	-6,585.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIRURIA	0.00	0.00	75,430.60	75,430.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	75,430.60	75,430.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341	Dietas	0.00	0.00	35,128.92	35,128.92	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	2,946.72	2,946.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,454.96	34,454.96	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	61,220.00	61,220.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	69,601.44	69,601.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	69,601.44	69,601.44	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345	Dietas	0.00	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611	Gratificación	0.00	0.00	35,781.44	35,781.44	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	90,443.88	90,443.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	90,443.88	90,443.88	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	2611	Dietas	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	21,031.24	21,031.24	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	37,100.64	37,100.64	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	146,419.68	146,419.68	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	146,419.68	146,419.68	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	55,477.52	55,477.52	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	58,815.16	58,815.16	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556,157.09	556,157.09	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	556,157.09	556,157.09	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	298,145.18	298,145.18	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	116,303.06	116,303.06	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	134,716.25	134,716.25	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	2611	Productos alimenticios para personas	0.00	2,774.60	2,774.60	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	105,829.08	105,829.08	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	69,579.34	69,579.34	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	30,623.74	30,623.74	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	810,446.91	825,730.07	825,730.07	810,446.91	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	810,446.91	825,730.07	825,730.07	810,446.91	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	162,775.12	162,775.12	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	0.00	73,427.58	73,427.58	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	26,408.30	26,408.30	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,115.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	0.00	854.30	854.30	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	18,303.40	18,303.40	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.80	3,633.80	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	272,090.57	272,090.57	580,574.57	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3622	Espectáculos cívicos y culturales	229,872.34	97,986.00	97,986.00	229,872.34	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101		ADMINISTRACIÓN	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	116,233.94	116,233.94	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	83,169.94	83,169.94	0.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	33,064.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	86,459.76	86,459.76	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341	Sueldo base	0.00	42,886.38	42,886.38	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345	Compensación	0.00	5,118.70	5,118.70	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010502050107150101		Gratificación	0.00	38,454.68	38,454.68	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010502050107150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00123000	010308010302160101		Regularización de predios	0.00	0.00	123,699.10	123,699.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	80,710.84	80,710.84	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,793.86	5,793.86	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	0.00	0.00	37,194.40	37,194.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	132,708.65	0.00	875,972.31	875,972.31	132,708.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	132,708.65	0.00	875,972.31	875,972.31	132,708.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,731.02	144,731.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	131,643.64	131,643.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	228,424.55	228,424.55	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	0.00	147,124.27	147,124.27	180.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,618.08	41,618.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	182,430.75	182,430.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,548.65	0.00	0.00	0.00	76,548.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101		Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	83,182.36	83,182.36	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,926.16	51,926.16	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	27,710.20	27,710.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,126,831.65	1,126,831.65	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,126,831.65	1,126,831.65	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	236,120.38	236,120.38	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	212,899.84	212,899.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	126,324.50	126,324.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	61,992.66	61,992.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	20,453.50	20,453.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	8,759.20	8,759.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223,203.17	223,203.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,078.40	7,078.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3471	Flejes y manibrotas	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101		Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	84,376.72	84,376.72	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,867.00	62,867.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	21,509.72	21,509.72	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	151,435.02	151,435.02	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	151,435.02	151,435.02	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	70,375.12	70,375.12	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345	Compensación	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3721	Gratificación	0.00	0.00	78,437.40	78,437.40	0.00	0.00
8251	I00153000	020609050101150101		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	87,644.06	87,644.06	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	87,644.06	87,644.06	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1341	Sueldo base	0.00	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1345	Compensación	0.00	0.00	38,830.92	38,830.92	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101		Gratificación	0.00	0.00	28,033.14	28,033.14	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	171,687.46	171,687.46	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	171,687.46	171,687.46	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,312.04	61,312.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	101101000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,246.42	52,246.42	0.00	0.00
8251	101101000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,529.00	56,529.00	0.00	0.00
8251	101101000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,368.56	91,368.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,158.56	54,158.56	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	165,918.32	165,918.32	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	165,918.32	165,918.32	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,194.96	58,194.96	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,129.20	37,129.20	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,008.08	67,008.08	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.08	1,150.08	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	300.00	0.00	58,127.60	58,127.60	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	300.00	0.00	58,127.60	58,127.60	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,660.16	35,660.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,167.44	22,167.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3141		TESORERIA TESORERIA	-188.55	0.00	270,224.86	270,224.86	-188.55	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-188.55	0.00	270,224.86	270,224.86	-188.55	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,925.44	113,925.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,001.50	54,001.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,373.52	45,373.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,244.80	4,244.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,797.14	4,797.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	33,094.46	33,094.46	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-188.55	0.00	157,918.35	157,918.35	-188.55	0.00
8251	M00155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	157,918.35	157,918.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	157,918.35	157,918.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	26,027.99	26,027.99	0.00	0.00
8251	M00155000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	26,027.99	26,027.99	0.00	0.00
8251	M00155000	020206010303150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,172.96	3,172.96	0.00	0.00
8251	M00155000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	M00155000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	0.00	10,627.03	10,627.03	0.00	0.00
8251	M00155000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	58,655.42	58,655.42	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,745.52	16,745.52	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,909.90	41,909.90	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	169,400.80	169,400.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,174.52	117,174.52	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,334.84	7,334.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	44,891.44	44,891.44	0.00	0.00
8251	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	143,951.60	143,951.60	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,299.88	85,299.88	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,956.32	33,956.32	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,325,006.92	1,325,006.92	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,323,507.92	1,323,507.92	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1341		Sueldo base	0.00	0.00	445,989.69	445,989.69	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1345		Compensación	0.00	0.00	65,307.69	65,307.69	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	2611		Gratificación	0.00	0.00	439,735.65	439,735.65	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	183,388.67	183,388.67	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	189,086.22	189,086.22	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	000105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	216,910.32	216,910.32	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	215,411.32	215,411.32	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,721.03	64,721.03	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1341		Compensación	-37,304.02	0.00	6,578.88	6,578.88	-37,304.02	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1345		Gratificación	37,304.02	0.00	90,454.99	90,454.99	37,304.02	0.00
8251	000105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,256.42	52,256.42	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101260103			Concentración para la protección civil	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,633.77	0.00	1,037,302.57	1,037,302.57	2,633.77	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	897,191.70	897,191.70	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,991.70	131,991.70	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	131,991.70	131,991.70	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	2,633.77	0.00	140,110.87	140,110.87	2,633.77	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	2,633.77	0.00	140,110.87	140,110.87	2,633.77	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,633.77	0.00	140,110.87	140,110.87	2,633.77	0.00
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,055,356.65	0.00	4,097,698.18	5,059,077.49	93,977.34	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	1,055,356.65	0.00	4,097,698.18	5,059,077.49	93,977.34	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,138,451.42	2,138,451.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Pavimentación de calles	360,000.00	0.00	149,998.74	501,378.05	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Convenios y aportaciones	360,000.00	0.00	149,998.74	501,378.05	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6129		Proyectos para obras públicas	695,356.65	0.00	0.00	610,000.00	85,356.65	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Estudios de preinversión	0.00	0.00	999,997.51	999,997.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	999,997.51	999,997.51	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	809,250.51	809,250.51	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Electrificación rural	0.00	0.00	809,250.51	809,250.51	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	93,435,799.64	0.00	10,557,924.92	62,763.93	103,930,960.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	390,235.04	0.00	48,779.38	0.00	439,014.42	0.00
8271	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	390,235.04	0.00	48,779.38	0.00	439,014.42	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	201,204.96	0.00	25,150.62	0.00	226,355.58	0.00
8271	A00101000	010301010201150101	1345	Gratificación	189,030.08	0.00	23,628.76	0.00	212,658.84	0.00
8271	A00101000	010805010103150101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	141,815.68	0.00	17,726.96	0.00	159,542.64	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1131	Innovación gubernamental con tecnologías de información	141,815.68	0.00	17,726.96	0.00	159,542.64	0.00
8271	A00101000	010805010103150101	1345	Sueldo base	85,824.00	0.00	10,728.00	0.00	96,552.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101		Gratificación	55,991.68	0.00	6,998.96	0.00	62,990.64	0.00
8271	A00112000	020404010102150101		PRESIDENCIA Participación Ciudadana	264,000.00	0.00	33,000.00	0.00	297,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1131	Participación ciudadana	264,000.00	0.00	33,000.00	0.00	297,000.00	0.00
8271	A00112000	020404010102150101	1345	Sueldo base	192,000.00	0.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00
8271	A00A00000			Gratificación	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	21,837,650.24	0.00	2,328,409.78	0.00	24,166,060.02	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	13,157,414.53	0.00	1,248,161.45	0.00	14,405,575.98	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	800,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	2,892,026.04	0.00	271,793.51	0.00	3,163,819.55	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1322	Prima vacaciones	4,629.52	0.00	0.00	0.00	4,629.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1341	Aguinaldo	12,741.20	0.00	0.00	0.00	12,741.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Compensación	1,493,399.18	0.00	196,481.46	0.00	1,679,880.64	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211	Gratificación	5,339,102.12	0.00	492,250.68	0.00	5,831,352.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611	Productos alimenticios para personas	176,079.88	0.00	14,430.50	0.00	190,510.38	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,558.98	0.00	16,721.13	0.00	193,280.11	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3221	Servicio de telefonía convencional	104,907.98	0.00	9,873.00	0.00	114,780.98	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de edificios y locales	19,140.00	0.00	11,484.00	0.00	30,624.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3311	Arrendamiento de maquinaria y equipo	38,802.79	0.00	0.00	0.00	38,802.79	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3363	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	324,200.00	0.00	0.00	0.00	324,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3451	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	496,767.68	0.00	0.00	0.00	496,767.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551	Seguros y fianzas	120,772.20	0.00	0.00	0.00	120,772.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,107.63	0.00	15,727.17	0.00	45,834.80	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3631	Gastos de publicidad y propaganda	131,643.65	0.00	0.00	0.00	131,643.65	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de traslado por vía terrestre	40,091.26	0.00	0.00	0.00	40,091.26	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3831	Espectáculos cívicos y culturales	698,735.84	0.00	104,400.00	0.00	803,135.84	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102		Congresos y convenciones	250,000.00	0.00	1,080,248.33	0.00	1,330,248.33	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111	Audiencia pública y consulta popular	6,680,235.71	0.00	630,165.29	0.00	7,310,401.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	8,050,070.42	0.00	1,019,801.33	0.00	9,069,871.75	0.00
8271	A01030000	010803010103150101		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	563,309.00	0.00	31,880.00	0.00	595,189.00	0.00
8271	A01030000	010803010103150101	1131	Comunicación Social Comunicación Social	563,309.00	0.00	31,880.00	0.00	595,189.00	0.00
8271	A01030000	010803010103150101	1345	Difusión y comunicación institucional	76,800.00	0.00	13,000.00	0.00	89,800.00	0.00
8271	A01030000	010803010103150101	3611	Gratificación	382,509.00	0.00	9,280.00	0.00	391,789.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Gastos de publicidad y propaganda	142,613.76	0.00	17,826.72	0.00	160,440.48	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Derechos Humanos Derechos Humanos	142,613.76	0.00	17,826.72	0.00	160,440.48	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	52,800.00	0.00	6,600.00	0.00	59,400.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	52,800.00	0.00	6,600.00	0.00	59,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	89,813.76	0.00	11,226.72	0.00	101,040.48	0.00
8271	B00108000	010309030101260103		SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	651,761.68	0.00	81,470.21	0.00	733,231.89	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	651,761.68	0.00	81,470.21	0.00	733,231.89	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1345	Sueldo base	331,187.20	0.00	41,398.40	0.00	372,585.60	0.00
8271	B00800000	010301010201150101		Gratificación	320,574.48	0.00	40,071.81	0.00	360,646.29	0.00
8271	B00800000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	1,384,742.02	0.00	154,428.16	0.00	1,539,170.18	0.00
8271	B00800000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,384,742.02	0.00	154,428.16	0.00	1,539,170.18	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1111	Dietas	499,008.00	0.00	62,376.00	0.00	561,384.00	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	5,289.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	1345	Gratificación	700,417.28	0.00	87,552.16	0.00	787,969.44	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,275.74	0.00	4,500.00	0.00	44,775.74	0.00
8271	B00800000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	61,220.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	791,446.66	0.00	61,220.00	0.00	852,666.66	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	791,446.66	0.00	61,220.00	0.00	852,666.66	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	65,645.60	0.00	278,400.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	687,651.46	0.00	65,645.60	0.00	753,297.06	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	687,651.46	0.00	65,645.60	0.00	753,297.06	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345	Dietas	226,560.00	0.00	28,320.00	0.00	254,880.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2611	Gratificación	275,404.80	0.00	34,425.60	0.00	309,830.40	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	61,220.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111	Regiduría III TERCERA REGIDURIA	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611	Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311	Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	65,680.32	0.00	139,200.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	3311	Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111	Dietas	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	278,862.56	0.00	34,860.32	0.00	313,742.88	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	65,680.32	0.00	139,200.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	687,929.22	0.00	65,680.32	0.00	753,609.54	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345	Dietas	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2611	Gratificación	278,862.56	0.00	34,860.32	0.00	313,742.88	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	65,680.32	0.00	139,200.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111	Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	682,753.18	0.00	65,856.44	0.00	748,609.62	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	682,753.18	0.00	65,856.44	0.00	748,609.62	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Dietas	223,360.00	0.00	27,920.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	3311	Gratificación	280,291.52	0.00	35,036.44	0.00	315,327.96	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,901.66	0.00	2,900.00	0.00	42,801.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	765,931.46	0.00	75,430.60	0.00	841,362.06	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	765,931.46	0.00	75,430.60	0.00	841,362.06	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	281,031.36	0.00	35,128.92	0.00	316,160.28	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	23,573.76	0.00	2,946.72	0.00	26,520.48	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	275,639.68	0.00	34,454.96	0.00	310,094.64	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	652,246.66	0.00	61,220.00	0.00	713,466.66	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	1345	Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101		Gratificación	272,000.00	0.00	34,000.00	0.00	306,000.00	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	719,298.18	0.00	69,601.44	0.00	788,899.62	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	719,298.18	0.00	69,601.44	0.00	788,899.62	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	1345	Dietas	247,360.00	0.00	30,920.00	0.00	278,280.00	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	2611	Gratificación	286,251.52	0.00	35,781.44	0.00	322,032.96	0.00
8271	C08C06000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	756,268.53	0.00	90,443.88	0.00	846,712.41	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	756,268.53	0.00	90,443.88	0.00	846,712.41	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1322	Dietas	194,560.00	0.00	24,320.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1341	Sueldo base	178,500.75	0.00	21,031.24	0.00	199,531.99	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345	Compensación	41,916.00	0.00	5,092.00	0.00	47,008.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	2611	Gratificación	298,805.12	0.00	37,100.64	0.00	333,905.76	0.00
8271	D00109000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,486.66	0.00	2,900.00	0.00	49,386.66	0.00
8271	D00109000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,153,935.78	0.00	146,419.68	0.00	1,300,355.46	0.00
8271	D00109000	010301010201150101		Operación registral civil	1,153,935.78	0.00	146,419.68	0.00	1,300,355.46	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	1131	Sueldo base	462,468.75	0.00	55,477.52	0.00	507,936.27	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	1322	Agumaldo	7,105.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	1341	Compensación	2,020.75	0.00	149.00	0.00	2,169.75	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	1345	Gratificación	470,521.28	0.00	58,815.16	0.00	529,336.44	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	196,500.00	0.00	31,800.00	0.00	231,300.00	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	196,500.00	0.00	31,800.00	0.00	231,300.00	0.00
8271	D00109000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,746,160.19	0.00	517,445.09	38,712.00	5,224,893.28	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	4,746,160.19	0.00	517,445.09	38,712.00	5,224,893.28	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	Sueldo base	1,459,417.98	0.00	280,433.18	38,712.00	1,681,199.16	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	Agumaldo	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1345	Compensación	1,676,151.68	0.00	116,303.06	0.00	1,792,454.74	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	2211	Gratificación	1,402,226.17	0.00	134,716.25	0.00	1,536,942.42	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	2611	Productos alimenticios para personas	5,925.70	0.00	2,774.60	0.00	8,700.30	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,591.66	0.00	3,218.00	0.00	60,809.66	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3721	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101		Gastos de traslado por vía terrestre	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	846,632.64	0.00	105,829.08	0.00	952,461.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	846,632.64	0.00	105,829.08	0.00	952,461.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	596,634.72	0.00	69,579.34	0.00	626,214.06	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	45,008.00	0.00	5,626.00	0.00	50,634.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	244,989.92	0.00	30,623.74	0.00	275,613.66	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	4,720,418.32	0.00	825,730.07	0.00	5,546,148.39	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	4,720,418.32	0.00	825,730.07	0.00	5,546,148.39	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	902,731.22	0.00	162,775.12	0.00	1,065,506.34	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	587,420.64	0.00	73,427.58	0.00	660,848.22	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	211,518.74	0.00	26,408.30	0.00	237,927.04	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	224,978.48	0.00	11,115.00	0.00	236,093.48	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	550.00	0.00	854.30	0.00	1,404.30	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,440.68	0.00	0.00	0.00	105,440.68	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	68,039.55	0.00	3,500.00	0.00	71,539.55	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	111,180.70	0.00	18,303.40	0.00	129,484.10	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,428.14	0.00	3,633.80	0.00	64,061.94	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,792,276.32	0.00	272,090.57	0.00	2,064,366.89	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,800.00	0.00	2,228.00	0.00	8,028.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	35,776.00	0.00	0.00	0.00	35,776.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	45,704.00	0.00	33,408.00	0.00	79,112.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	42,888.91	0.00	0.00	0.00	42,888.91	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	0.00	9,099.87	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,600.74	0.00	0.00	0.00	28,600.74	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	464,611.32	0.00	97,986.00	0.00	562,597.32	0.00
8271	E00E03000			ADMINISTRACIÓN	960,456.24	0.00	116,233.94	0.00	1,076,690.18	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	960,456.24	0.00	116,233.94	0.00	1,076,690.18	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	692,679.24	0.00	83,169.94	0.00	775,849.18	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación	3,265.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00
8271	E01122000	010502060107150101	1345	Gratificación	264,512.00	0.00	33,064.00	0.00	297,576.00	0.00
8271	E01122000	010502060107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	692,278.08	0.00	86,459.76	0.00	778,737.84	0.00
8271	E01122000	010502060107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	692,278.08	0.00	86,459.76	0.00	778,737.84	0.00
8271	E01122000	010502060107150101	1341	Sueldo base	343,091.04	0.00	42,886.38	0.00	385,977.42	0.00
8271	E01122000	010502060107150101	1345	Compensación	40,949.60	0.00	5,118.70	0.00	46,068.30	0.00
8271	E01122000	010502060107150101	2611	Gratificación	307,637.44	0.00	38,454.68	0.00	346,092.12	0.00
8271	F00123000	010308010302160101		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	F00123000	010308010302160101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,001,410.99	0.00	123,699.10	0.00	1,125,110.09	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131	Regularización de predios	1,001,410.99	0.00	123,699.10	0.00	1,125,110.09	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341	Sueldo base	656,197.41	0.00	80,710.84	0.00	736,908.25	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345	Compensación	47,658.38	0.00	5,793.86	0.00	53,452.24	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		Gratificación	297,555.20	0.00	37,194.40	0.00	334,749.60	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	8,638,852.95	0.00	875,972.31	0.00	9,514,825.26	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131	Rehabilitación de vialidades urbanas	8,638,852.95	0.00	875,972.31	0.00	9,514,825.26	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341	Sueldo base	1,247,091.07	0.00	144,731.02	0.00	1,391,822.09	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1345	Compensación	1,058,759.25	0.00	131,643.64	0.00	1,190,402.89	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		Gratificación	604,303.51	0.00	228,424.55	0.00	832,728.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00	0.00	0.00	189,809.16	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	68,292.92	0.00	0.00	0.00	68,292.92	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,274,843.81	0.00	0.00	0.00	3,421,768.08	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	19,602.00	0.00	0.00	0.00	61,220.08	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,198.09	0.00	0.00	0.00	21,198.09	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	358,222.23	0.00	0.00	0.00	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	0.00	540,652.98	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGÍA ECOLOGÍA	937,439.88	0.00	0.00	0.00	859,491.03	0.00
8271	G000300000	020201010302150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	707,487.35	0.00	0.00	0.00	937,439.88	0.00
8271	G000300000	020104010301150101		Sueldo base	451,400.12	0.00	0.00	0.00	790,669.71	0.00
8271	G000300000	020104010301150101	1341	Compensación	34,405.63	0.00	0.00	0.00	503,326.28	0.00
8271	G000300000	020104010301150101	1345	Gratificación	221,681.60	0.00	0.00	0.00	37,951.63	0.00
8271	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	10,097,200.63	0.00	0.00	0.00	249,391.80	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	10,097,200.63	0.00	0.00	0.00	11,224,032.28	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,950,377.88	0.00	0.00	0.00	11,224,032.28	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	1,420,490.40	0.00	0.00	0.00	2,186,498.26	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,633,390.24	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	7,105.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	1,018,946.35	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	505,524.22	0.00	0.00	0.00	1,145,270.85	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	7,000.00	0.00	0.00	0.00	567,516.88	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	39,605.11	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	58,866.02	0.00	0.00	0.00	39,605.11	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	1,703.92	0.00	0.00	0.00	79,119.52	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,500.00	0.00	0.00	0.00	1,703.92	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,284,186.24	0.00	0.00	0.00	41,259.20	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	84,408.28	0.00	0.00	0.00	3,507,389.41	0.00
8271	H00151000	020101010102150101	3471	Fletes y manobras	86,207.21	0.00	0.00	0.00	91,486.68	0.00
8271	H00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	86,207.21	0.00
8271	H00151000	020607010101150101	1131	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	691,601.24	0.00	0.00	0.00	1,829,000.00	0.00
8271	H00151000	020607010101150101	1345	Sueldo base	691,601.24	0.00	0.00	0.00	775,977.96	0.00
8271	H00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	518,528.48	0.00	0.00	0.00	581,395.48	0.00
8271	H00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	173,072.76	0.00	0.00	0.00	194,582.48	0.00
8271	H00152000	020608050101150101	1345	Sueldo base	1,207,024.16	0.00	0.00	0.00	1,358,459.18	0.00
8271	H00152000	020608050101150101	1345	Compensación	563,000.96	0.00	0.00	0.00	1,358,459.18	0.00
8271	H00152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	627,499.20	0.00	0.00	0.00	633,376.08	0.00
8271	H00153000	020302010111150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	660,318.98	0.00	0.00	0.00	705,936.60	0.00
8271	H00153000	020302010111150101	1131	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	660,318.98	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00
8271	H00153000	020302010111150101	1341	Sueldo base	124,928.00	0.00	0.00	0.00	747,963.04	0.00
8271	H00153000	020302010111150101	1345	Gratificación	311,125.86	0.00	0.00	0.00	747,963.04	0.00
8271	H01010000	020205010101150101		Desarrollo Social Desarrollo Social	224,265.12	0.00	0.00	0.00	145,708.00	0.00
8271	H01010000	020205010101150101	1131	Mejoramiento de la vivienda	1,413,449.79	0.00	0.00	0.00	349,966.78	0.00
8271	H01010000	020205010101150101	1345	Sueldo base	490,496.32	0.00	0.00	0.00	252,296.26	0.00
8271	H01010000	020205010101150101	1131	Sueldo base	1,413,449.79	0.00	0.00	0.00	1,585,137.25	0.00
8271	H01010000	020205010101150101		Sueldo base	490,496.32	0.00	0.00	0.00	1,585,137.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	101101000	020205010101150101	1341	Compensación	417,971.36	0.00	52,246.42	0.00	470,217.78	0.00
8271	101101000	020205010101150101	1345	Gratificación	452,232.00	0.00	56,529.00	0.00	508,761.00	0.00
8271	101101000	020205010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,750.11	0.00	1,600.00	0.00	54,350.11	0.00
8271	J00144000	010301010101150101		GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	748,467.48	0.00	91,368.56	0.00	839,836.04	0.00
8271	J00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	748,467.48	0.00	91,368.56	0.00	839,836.04	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	297,680.00	0.00	37,210.00	0.00	334,890.00	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	450,787.48	0.00	54,158.56	0.00	504,946.04	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		CONTRALORIA CONTRALORIA	1,476,621.07	0.00	165,918.32	0.00	1,642,539.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,476,621.07	0.00	165,918.32	0.00	1,642,539.39	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	489,564.62	0.00	58,194.96	0.00	547,759.58	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	297,961.10	0.00	37,129.20	0.00	335,090.30	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	536,064.64	0.00	67,008.08	0.00	603,072.72	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	138,416.71	0.00	1,150.08	0.00	139,566.79	0.00
8271	L00118000	010502020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	477,702.80	0.00	2,436.00	0.00	480,138.80	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131	Capitación y recaudación de ingresos	477,702.80	0.00	58,127.60	0.00	535,830.40	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345	Sueldo base	285,281.28	0.00	35,860.16	0.00	321,141.44	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611	Gratificación	177,339.52	0.00	22,167.44	0.00	199,506.96	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,700.00	0.00	300.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101		Servicios informáticos	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	2,219,795.05	0.00	246,172.93	24,051.93	2,441,906.05	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	1131	Capitación y recaudación de ingresos	2,219,795.05	0.00	246,172.93	24,051.93	2,441,906.05	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	1341	Sueldo base	945,671.61	0.00	113,925.44	0.00	1,059,597.05	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	1345	Gratificación	438,248.25	0.00	54,001.50	0.00	492,249.75	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362,988.16	0.00	45,373.52	0.00	408,361.68	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,267.45	0.00	4,244.80	0.00	30,512.25	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	70,367.27	0.00	4,797.14	0.00	75,164.41	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,408.00	0.00	1,588.00	0.00	10,996.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	116,000.00	0.00	2,016.00	0.00	118,016.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3341	Capitación	96,578.84	0.00	939.00	0.00	97,517.84	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	82,120.00	0.00	10,265.00	0.00	92,385.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	37,450.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00
8271	L00100000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	85,685.47	0.00	9,042.53	24,051.93	70,676.07	0.00
8271	M00155000	010502020101150101	3961	Otros gastos por responsabilidades	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010104260103		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522	Asesoría jurídica al ayuntamiento	709,536.90	0.00	157,918.35	0.00	867,455.25	0.00
8271	M00155000	010305010104260103	3922	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	706,916.90	0.00	157,918.35	0.00	864,835.25	0.00
8271	N00146000	020206010303150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	389,435.83	0.00	26,027.99	0.00	415,463.82	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2161	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	389,435.83	0.00	26,027.99	0.00	415,463.82	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2611	Materiales y enseres de limpieza	4,741.50	0.00	3,172.96	0.00	7,914.46	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,865.94	0.00	2,600.00	0.00	23,465.94	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	129,931.80	0.00	10,627.03	0.00	140,558.83	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	206,596.59	0.00	9,628.00	0.00	216,224.59	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	488,032.43	0.00	58,655.42	0.00	546,687.85	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103			488,032.43	0.00	58,655.42	0.00	546,687.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	148,005.73	0.00	16,745.52	0.00	164,751.25	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	335,726.70	0.00	41,909.90	0.00	377,636.60	0.00
8271	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,358,456.40	0.00	169,400.80	0.00	1,527,857.20	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	1,358,456.40	0.00	169,400.80	0.00	1,527,857.20	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Sueldo base	937,396.16	0.00	117,174.52	0.00	1,054,570.68	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Compensación	58,678.72	0.00	7,334.84	0.00	66,013.56	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Gratificación	359,131.52	0.00	44,891.44	0.00	404,022.96	0.00
8271	N00141000	020501010106260103			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	N00141000	020501010106260103			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,192,944.42	0.00	143,951.60	0.00	1,336,896.02	0.00
8271	N00141000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	1,192,944.42	0.00	143,951.60	0.00	1,336,896.02	0.00
8271	N00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	697,504.83	0.00	85,296.88	0.00	782,801.71	0.00
8271	N00141000	020501010106260103	1341		Compensación	198,390.70	0.00	24,695.40	0.00	223,086.10	0.00
8271	N00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	295,849.38	0.00	33,956.32	0.00	329,805.70	0.00
8271	N00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
8271	N00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,160,928.43	0.00	1,325,006.92	0.00	13,485,935.35	0.00
8271	N00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,445,514.65	0.00	1,323,507.92	0.00	12,773,022.57	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,867,497.76	0.00	445,989.69	0.00	4,313,487.45	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	1341		Compensación	656,652.51	0.00	65,307.69	0.00	721,960.20	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,517,922.35	0.00	439,735.65	0.00	3,957,658.00	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716,410.47	0.00	183,388.67	0.00	2,899,799.14	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	118,598.40	0.00	0.00	0.00	118,598.40	0.00
8271	N00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572,433.16	0.00	189,086.22	0.00	761,519.38	0.00
8271	N00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	668,582.63	0.00	0.00	0.00	668,582.63	0.00
8271	N00104000	0107010101250105	2711		Vestuario y uniformes	231,582.63	0.00	0.00	0.00	231,582.63	0.00
8271	N00104000	0107010101250105	3391		Servicios profesionales	437,000.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00
8271	N00104000	0107010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,831.15	0.00	1,499.00	0.00	44,330.15	0.00
8271	N00104000	0107010101260103	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N00104000	0107010101260103	1345		Gratificación	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
8271	N00104000	0107010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	20,970.00	0.00	1,499.00	0.00	22,469.00	0.00
8271	N00104000	0107010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
8271	N00105000	0107010101260103			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	2,214,832.84	0.00	216,910.32	0.00	2,431,743.16	0.00
8271	N00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,194,496.05	0.00	215,411.32	0.00	2,409,907.37	0.00
8271	N00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	639,320.35	0.00	64,721.03	0.00	704,041.38	0.00
8271	N00105000	010702010101250102	1341		Compensación	46,255.09	0.00	6,578.86	0.00	52,833.97	0.00
8271	N00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	833,567.53	0.00	90,454.99	0.00	924,012.52	0.00
8271	N00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	675,363.08	0.00	52,256.42	0.00	727,619.50	0.00
8271	N00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	N00105000	010702010101260103			Concertación para la protección civil	20,336.79	0.00	1,499.00	0.00	21,835.79	0.00
8271	N00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00	0.00
8271	N00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
8271	N00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	7,495.00	0.00	1,499.00	0.00	8,994.00	0.00
8271	N00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	964.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00
8272	A00A00000	01030101020110101			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,366,945.95	0.00	1,037,302.57	0.00	16,424,248.52	0.00
8272	A00A00000	01030101020110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,239,752.72	0.00	897,191.70	0.00	9,136,944.42	0.00
8272	A00A00000	01030101020110101			Audiencia pública y consulta popular	1,946,354.72	0.00	131,991.70	0.00	2,078,346.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,946,354.72	0.00	131,991.70	0.00	2,078,346.42	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,293,398.00	0.00	765,200.00	0.00	7,058,598.00	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	6,293,398.00	0.00	765,200.00	0.00	7,058,598.00	0.00
8272	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
8272	H00125000	020101010102150101	4411	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		TESORERIA TESORERIA	7,115,664.43	0.00	140,110.87	0.00	7,255,775.30	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4391	Captación y recaudación de ingresos	7,115,664.43	0.00	140,110.87	0.00	7,255,775.30	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392	Subsidios por carga fiscal	6,843,232.55	0.00	140,110.87	0.00	6,983,343.42	0.00
8275	F00124000	02010301010260103		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
8275	F00124000	02010301010260103		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica	58,315,060.94	0.00	5,059,077.49	0.00	63,374,138.43	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6141	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	58,315,060.94	0.00	5,059,077.49	0.00	63,374,138.43	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6141	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,529,117.55	0.00	2,138,451.42	0.00	9,667,568.97	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,529,117.55	0.00	2,138,451.42	0.00	9,667,568.97	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	11,169,050.07	0.00	0.00	0.00	11,169,050.07	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8,214,346.15	0.00	0.00	0.00	8,214,346.15	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Convenios y aportaciones	2,954,703.92	0.00	0.00	0.00	2,954,703.92	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Pavimentación de calles	13,827,117.92	0.00	501,378.05	0.00	14,328,495.97	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Convenios y aportaciones	13,827,117.92	0.00	501,378.05	0.00	14,328,495.97	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Construcción de vialidades urbanas	6,037,051.61	0.00	0.00	0.00	6,037,051.61	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6151	Convenios y aportaciones	6,037,051.61	0.00	0.00	0.00	6,037,051.61	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6129	Proyectos para obras publicas	400,000.00	0.00	610,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6131	Estudios de preinversión	400,000.00	0.00	610,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	4,369,576.58	0.00	0.00	0.00	4,369,576.58	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6131	Convenios y aportaciones	4,369,576.58	0.00	0.00	0.00	4,369,576.58	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	1,059,379.83	0.00	0.00	0.00	1,059,379.83	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6121	Convenios y aportaciones	1,059,379.83	0.00	0.00	0.00	1,059,379.83	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6125	Mejoramiento de la vivienda	841,729.46	0.00	0.00	0.00	841,729.46	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6125	Convenios y aportaciones	841,729.46	0.00	0.00	0.00	841,729.46	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6121	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6121	Apoyo municipal a la educación básica	3,907,106.23	0.00	999,997.51	0.00	4,907,103.74	0.00
8275	F00124000	02010301010260103	6155	Convenios y aportaciones	3,907,106.23	0.00	999,997.51	0.00	4,907,103.74	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6155	Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6131	Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Electrificación rural	8,915,931.74	0.00	809,250.51	0.00	9,725,182.25	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Convenios y aportaciones	8,915,931.74	0.00	809,250.51	0.00	9,725,182.25	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5671	Audiencia pública y consulta popular	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101		Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
TOTALES					1,920,190,602.93	1,920,190,602.93	119,542,517.59	119,542,517.59	1,940,918,296.12	1,940,918,296.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

ELABORO
[Signature]
RENE NEAVE SANCHEZ

REVISO
[Signature]
RENE NEAVE SANCHEZ



URIBE
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
C. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE