

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

										DICIEMBRE DE 2018			
										HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL				DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Efectivo	474,457.04				66,132.90	177,214.56	383,375.38	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	53,237.99				66,132.90	177,214.56	-57,843.67	
TOTAL:													
1111	000000001	0000000000000000001	0034		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESE	-692,076.34				0.00	0.00	-692,076.34	
1111	000000001	0000000000000000001	0035		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	692,076.34				0.00	0.00	692,076.34	
1111	000000001	0000000000000000001	0064		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61				0.00	0.00	11,709.61	
1111	000000001	0000000000000000001	0065		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPOR'	16,484.74				0.00	0.00	16,484.74	
1111	000000001	0000000000000000001	0066		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30				0.00	0.00	0.30	
1111	000000001	0000000000000000001	0067		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54				0.00	0.00	4,740.54	
1111	000000001	0000000000000000001	0068		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29				0.00	0.00	178.29	
1111	000000001	0000000000000000001	0071		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38				0.00	0.00	14,618.38	
1111	000000001	0000000000000000001	0072		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTIGEN	4,792.15				0.00	0.00	4,792.15	
1111	000000001	0000000000000000001	0074		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	54,824.69				0.00	0.00	54,824.69	
1111	000000001	0000000000000000001	0076		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAM.	19,184.65				0.00	0.00	19,184.65	
1111	000000001	0000000000000000001	0077		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23				0.00	0.00	78.23	
1111	000000001	0000000000000000001	0078		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82				0.00	0.00	1.82	
1111	000000001	0000000000000000001	0082		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03				0.00	0.00	0.03	
1111	000000001	0000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZON	1,121.98				0.00	0.00	1,121.98	
1111	000000001	0000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42				0.00	0.00	0.42	
1111	000000001	0000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06				0.00	0.00	2,751.06	
1111	000000001	0000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECON	5,651.34				0.00	0.00	5,651.34	
1111	000000001	0000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037856	18,754.67				0.00	0.00	18,754.67	
1111	000000001	0000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037847	10,139.44				0.00	0.00	10,139.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	00000000000000000001	0091	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	70,685.42
1111	000000001	00000000000000000001	0095	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	13,820.09
1111	000000001	00000000000000000001	0096	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	113,453.63
1111	000000001	00000000000000000001	0097	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	73,364.66
1111	000000001	00000000000000000001	0098	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63
1111	000000002	00000000000000000001	0001	Arturo Hernandez Gonzalez	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61
1111	000000002	00000000000000000001	0005	Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00
1112	000000001	00000000000000000008		Bancos/Tesoreria	26,637,335.30	84,447,246.79	109,975,411.27	1,109,170.82
1112	000000001	00000000000000000008		BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	43.04	0.00	43.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2018	E	383	383	BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	0.00	43.04
TOTAL:						0.00	43.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2018	I	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	350,000.00	0.00
1.0	07/12/2018	I	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	110,000.00	0.00
3.0	13/12/2018	I	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00
1.0	31/12/2018	I	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	79,124.60	0.00
6.0	31/12/2018	I	19	199	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	2.33	0.00
1.0	31/12/2018	E	22	22	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	663,997.65	0.00
1.0	31/12/2018	E	29	29	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	803,745.00	0.00
1.0	31/12/2018	E	77	77	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	11,067.41	0.00
1.0	04/12/2018	E	82	82	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	640.76	0.00
1.0	04/12/2018	E	83	83	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	1,329,147.00	0.00
1.0	29/12/2018	E	152	152	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00
1.0	03/12/2018	E	153	153	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	230,000.00	0.00
1.0	03/12/2018	E	155	155	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00
1.0	04/12/2018	E	158	158	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	35,000.00	0.00
1.0	14/12/2018	E	165	165	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	350,000.00	0.00
1.0	15/12/2018	E	166	166	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	99,438.60	0.00
1.0	31/12/2018	E	177	177	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	5,121,191.05	0.00
1.0	31/12/2018	E	178	178	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	28,158.84	0.00
1.0	31/12/2018	E	190	190	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	47,941.44	0.00
1.0	31/12/2018	E	248	248	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00
1.0	21/12/2018	E	267	267	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	214,877.95	0.00
1.0	31/12/2018	E	277	277	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
1.0	31/12/2018	E	278	278	CANCELADO	1,746,386.67	0.00
11.0	31/12/2018	E	279	279	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DAGALO S.A DE C.V	0.00	0.00
1.0	31/12/2018	E	280	280	CANCELADO	0.00	0.00
16.0	31/12/2018	E	281	281	ROSA MARIA BECERRIL VICTORIA	12,000.00	0.00
21.0	31/12/2018	E	282	282	MA ESTHER REYNOSO JURADO	9,579.00	0.00
8.0	31/12/2018	E	283	283	JHOANA ESTEPHANIA REYES CHAVEZ	19,960.00	0.00
8.0	31/12/2018	E	284	284	DESAPACHO RAMIREZ ASOCIADOS S.C.	60,900.00	0.00
8.0	31/12/2018	E	285	285	SHOPPING CONSULTING S.A DE C.V.	34,800.00	0.00
8.0	31/12/2018	E	286	286	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	17,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2018	E	287	JOSE VILARCIA BARRIOS	0.00	116,000.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	288	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	289	CANCELADO	0.00	0.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	290	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A DE C.V.	0.00	663,997.65	0.00
		9.0	31/12/2018	E	291	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	625,130.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	292	RENE GABRIEL MONTIEL PEÑA	0.00	10,000.00	0.00
		2.0	03/12/2018	E	293	KARLA REGINA GOMEZ MEDRANO	0.00	30,000.00	0.00
		2.0	03/12/2018	E	294	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	30,000.00	0.00
		8.0	03/12/2018	E	295	FEERE ELECTRICOS SIR AV. S.A DE C.V.	0.00	2,264.32	0.00
		8.0	03/12/2018	E	296	TAIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00	0.00
		8.0	04/12/2018	E	297	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	5,571.20	0.00
		8.0	04/12/2018	E	298	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	602.00	0.00
		8.0	04/12/2018	E	299	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	2,877.10	0.00
		9.0	04/12/2018	E	300	KARLA REGINA GOMEZ	0.00	33,800.00	0.00
		8.0	04/12/2018	E	301	GRUPO HERRERA OCCIDENTE S.A DE C.V.	0.00	51,400.00	0.00
		9.0	05/12/2018	E	302	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	33,800.00	0.00
		8.0	05/12/2018	E	303	KARLA REGINA GOMEZ MEDRANO	0.00	34,800.00	0.00
		8.0	06/12/2018	E	304	LAZARO ANDRES VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	1,925.60	0.00
		8.0	06/12/2018	E	305	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	37,120.00	0.00
		2.0	06/12/2018	E	306	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,205.98	0.00
		2.0	06/12/2018	E	307	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,696.00	0.00
		2.0	06/12/2018	E	308	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	640.76	0.00
		2.0	06/12/2018	E	309	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	495,962.34	0.00
		8.0	07/12/2018	E	310	GAAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,839.26	0.00
		8.0	07/12/2018	E	311	INCLINFIDE	0.00	18,000.00	0.00
		8.0	07/12/2018	E	312	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	50,112.10	0.00
		8.0	10/12/2018	E	313	WENDY GUERRERO RODRIGURZ	0.00	1,200.00	0.00
		29.0	10/12/2018	E	314	WENDY GUERRERO CRUZ	0.00	17,630.00	0.00
		11.0	10/12/2018	E	315	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	16,977.29	0.00
		8.0	11/12/2018	E	316	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	230,000.00	0.00
		15.0	11/12/2018	E	317	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	2,082.40	0.00
		2.0	13/12/2018	E	318	SUTEYM	0.00	17,178.90	0.00
		8.0	13/12/2018	E	319	ANDREA JARDON PEÑA	0.00	2,088.00	0.00
		2.0	13/12/2018	E	320	SUTEYM	0.00	17,178.90	0.00
		8.0	14/12/2018	E	321	MARCOS SERGIO CONTRERAS DE LA CRUZ	0.00	5,191.00	0.00
		8.0	14/12/2018	E	322	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	0.00
		8.0	14/12/2018	E	323	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	515.20	0.00
		50.0	15/12/2018	E	324	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	352,010.14	0.00
		50.0	15/12/2018	E	325	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	17,397.95	0.00
		15.0	18/12/2018	E	326	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	7,704.66	0.00
		8.0	18/12/2018	E	327	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	6,090.00	0.00
		50.0	18/12/2018	E	328	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	60,149.98	0.00
		2.0	19/12/2018	E	329	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	30,000.00	0.00
		85.0	31/12/2018	E	330	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	174,000.00	0.00
		8.0	21/12/2018	E	331	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	23,226.65	0.00
		8.0	21/12/2018	E	332	J.B. FERRETERA S.A DE C.V.	0.00	55,039.00	0.00
		29.0	21/12/2018	E	333	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	824.97	0.00
		8.0	21/12/2018	E	334	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	34,023.03	0.00
		8.0	21/12/2018	E	335	MICALELA REYNOSO HERNANDEZ	0.00	12,500.16	0.00
		8.0	21/12/2018	E	336	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	2,732.84	0.00
		8.0	21/12/2018	E	337	LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	4,395.09	0.00
		2.0	21/12/2018	E	338	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	21/12/2018	E	339	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	44,428.00	0.00
		8.0	24/12/2018	E	340	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	45,905.84	0.00
		8.0	26/12/2018	E	341	J.B. FERRETERIA S.A DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00
		9.0	26/12/2018	E	342	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	24,980.00	0.00
		8.0	28/12/2018	E	343	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	80,000.00	0.00
		19.0	28/12/2018	E	344	HORACIO GARCIA RUIZ	0.00	4,270.00	0.00
		8.0	28/12/2018	E	345	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	11,069.17	0.00
		51.0	29/12/2018	E	346	WENDY GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	12,962.73	0.00
		8.0	29/12/2018	E	347	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	18,072.80	0.00
		2.0	29/12/2018	E	348	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	18.30	0.00
		2.0	31/12/2018	E	349	EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	4,296.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	350	EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	8,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	351	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,760.91	0.00
		2.0	31/12/2018	E	352	DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	1,160,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	353	DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	1,160,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	354	HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	8,770.01	0.00
		8.0	31/12/2018	E	355	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	157,837.53	0.00
		8.0	31/12/2018	E	356	LAURA LEON GARCIA	0.00	94,130.75	0.00
		8.0	31/12/2018	E	357	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	1,060.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	358	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	41,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	359	PAULINO BECERRIL RIVERO	0.00	183,280.00	0.00
		15.0	31/12/2018	E	360	SILVIA GUTIERREZ GARCIA	0.00	38,500.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	361	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	343,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	362	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	460,000.00	0.00
		15.0	31/12/2018	E	363	JOSE CONSTANTINO HERRERA	0.00	121,159.50	0.00
		8.0	31/12/2018	E	364	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	278,864.21	0.00
		8.0	31/12/2018	E	365	AMALIO MENDOZA LEZAMA	0.00	54,375.14	0.00
		8.0	31/12/2018	E	366	JOSE FRANCISCO VALDEZ MONTOYA	0.00	34,220.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	367	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	138,617.18	0.00
		9.0	31/12/2018	E	368	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	78,382.57	0.00
		8.0	31/12/2018	E	369	GERARDO URZUA PACHECO	0.00	90,000.00	0.00
		8.0	31/12/2018	E	370	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	63,995.40	0.00
		8.0	31/12/2018	E	371	CESAR AUGUSTO VALDEZ LOPEZ	0.00	294,016.50	0.00
		8.0	31/12/2018	E	372	JORGE TAPIA GARCIA	0.00	66,352.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	374	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.04	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	375	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	376	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	377	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00
		1.0	01/12/2018	E	378	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	379	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	380	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.17	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	381	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.01	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	382	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	43.04	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	383	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.04	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	384	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	67.56	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	385	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.03	0.00	0.00
		1.0	29/12/2018	E	386	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						67.56	10,640,405.94	10,673,230.68	0.00

1112 000000001 000000000000000116 BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES

REN. FECHA TIPO N.POL.

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/12/2018	E	385	385	0.00	67.56	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES		0.00	67.56	
					TOTAL:		0.00	67.56	
1112	000000001	00000000000000000118			BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.01	0.00	0.01	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	380	380	0.00	0.01	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	
1112	000000001	00000000000000000119			BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.17	0.00	0.17	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	381	381	0.00	0.17	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015		0.00	0.17	
					TOTAL:		0.00	0.17	
1112	000000001	00000000000000000120			BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.03	0.00	0.03	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	379	379	0.00	0.03	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015		0.00	0.03	
					TOTAL:		0.00	0.03	
1112	000000001	00000000000000000121			BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	0.04	0.00	0.04	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	379	379	0.00	0.04	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015		0.00	0.04	
					TOTAL:		0.00	0.04	
1112	000000001	00000000000000000123			BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	0.04	0.00	0.04	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	374	374	0.00	0.04	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015		0.00	0.04	
					TOTAL:		0.00	0.04	
1112	000000001	00000000000000000126			BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.01	0.00	0.01	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	375	375	0.00	0.01	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	
1112	000000001	00000000000000000129			BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.01	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	376	376	0.00	0.01	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	
1112	000000001	00000000000000000131			BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.01	0.00	0.01	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	377	377	0.00	0.01	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	
1112	000000001	00000000000000000134			BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.01	0.00	0.01	0.00
					CONCEPTO				
		2.0	29/12/2018	E	377	377	0.00	0.01	
					BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014		0.00	0.01	
					TOTAL:		0.00	0.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
									DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1112	000000001	000000000000000135		E	382	382	CONCEPTO BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFORM 2014		0.00		0.01		
							TOTAL:		0.00		0.01		
1112	000000001	000000000000000135		E	378	378	CONCEPTO BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00		0.01	0.00	
							TOTAL:	0.03	0.00		0.03	0.00	
1112	000000001	000000000000000140		E	386	386	CONCEPTO BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011		0.00		0.01		
							TOTAL:		0.00		0.01		
1112	000000001	000000000000000140		E	386	386	CONCEPTO BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	186,018.10	10,687,181.79		10,873,199.89	0.00	
							TOTAL:					0.03	
							CONCEPTO		DEBE		HABER		
				I	19	199	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		1.79		0.00		
				E	43	43	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		800,000.00		0.00		
				E	162	162	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		1,840,000.00		0.00		
				E	169	169	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		6,000,000.00		0.00		
				E	174	174	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		2,000,000.00		0.00		
				E	249	249	BLANCA F. ROJAS TOBON		0.00		675.00		
				E	250	250	JESUS EDUARDO RUIZ RUIZ		0.00		2,517.00		
				E	251	251	HORACIO GARCIA RUIZ		0.00		4,270.00		
				E	252	252	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		37,601.00		
				E	252	252	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		37,601.00		0.00		
				E	253	253	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		5,228.00		
				E	254	254	BLANCA FERNANDA ROJAS TOBON		0.00		1,684,240.00		
				E	255	255	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		139,927.00		
				E	255	255	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		9,579.00		
				E	256	256	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		9,579.00		0.00		
				E	256	256	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		12,000.00		
				E	257	257	BECERRIL VICTORIA ROSA MARIA		0.00		47,098.94		
				E	258	258	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S A DE C.V.		0.00		6,102,172.00		
				E	259	259	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		272,710.00		
				E	260	260	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		9,579.00		
				E	261	261	ESTHER REYNOSO JURADO		0.00		21,464.00		
				E	262	263	ESTHER REYNOSO JURADO		0.00		2,969.00		
				E	263	263	BECERRIL VICTORIA ROSA MARIA		0.00		10,513.00		
				E	264	264	HORACIO GARCIA RUIZ		0.00		2,517.00		
				E	265	265	CRUZ RODRIGUEZ EDGAR		0.00		100,000.00		
				E	266	266	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		300,000.00		
				E	267	267	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00		4,400.00		
				E	268	268	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR		0.00		1,726,604.00		
				E	269	269	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		2,518.00		
				E	270	270	VICENTE GALINDO GONZALEZ		0.00		2,800.00		
				E	271	271	JUAN CARLOS RUIZ AVEDAÑO		0.00		151,140.00		
				E	272	272	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00		2,800.00		
				E	273	273	SERRANO RUIZ JUAN		0.00		2,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000141			MARIA CHAVEZ GARCIA	11,229.67	0.00	1,000.00	11,229.76
			E	274	JOSE ANTONIO MORALES GONZALEZ		0.00	1,000.00	
			E	275	ANTONIO GARDUÑO VARELA		0.00	1,000.00	
			E	276	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		0.00	214,877.95	
			E	277					
					TOTAL:	11,229.67	10,687,181.79	10,873,199.89	
					BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.09	0.00	
			I	19	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		0.09	0.00	
					TOTAL:	1,149,232.82	382,634.08	1,531,866.90	0.00
1112	000000001	0000000000000000142			BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA				
			I	19	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA				
			E	160	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		2.08	0.00	
			E	176	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		150,000.00	0.00	
			E	188	BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA		51,500.00	0.00	
			E	191	ROSA NUÑEZ MARTINEZ		72,436.00	0.00	
			E	192	SERGIO VALDES ORTIZ		0.00	40,000.00	
			E	193	MARIBEL RAMIREZ GARDUÑO		0.00	40,000.00	
			E	194	JOSE DE JESUS REYES BERNAL		0.00	40,000.00	
			E	195	KARINA GONZALEZ ALCANTARA		0.00	40,000.00	
			E	196	SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ		0.00	40,000.00	
			E	197	LINO RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	40,000.00	
			E	198	HERMINIA DE JESUS ROMERO		0.00	40,000.00	
			E	199	ABEL HUITRON ROLDAN		0.00	40,000.00	
			E	200	SALVADOR ROGELIO LEZAMA ALCANTARA		0.00	40,000.00	
			E	201	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO		0.00	40,000.00	
			E	202	CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE		0.00	40,000.00	
			E	203	ROSA NUÑEZ MARTINEZ		0.00	40,000.00	
			E	204	SERGIO VALDEZ ORTIZ		0.00	40,000.00	
			E	205	MARIBEL RAMIREZ GARDUÑO		0.00	40,000.00	
			E	206	JOSE DE JESUS REYES BERNAL		0.00	40,000.00	
			E	207	KARINA GONZALEZ ALCANTARA		0.00	40,000.00	
			E	208	SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ		0.00	40,000.00	
			E	209	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARDUÑO		0.00	40,000.00	
			E	210	LINO RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	40,000.00	
			E	211	HERMINIA DE JESUS ROMERO		0.00	40,000.00	
			E	212	ABEL HUITRON ROLDAN		0.00	40,000.00	
			E	213	SALVADOR ROGELIO LEZAMA ALCANTARA		0.00	40,000.00	
			E	214	REY MARTIN BAUTISTA CASTRO		0.00	40,000.00	
			E	215	CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE		0.00	40,000.00	
			E	216	SERRANO SANTIAGO JUAN CARLOS		0.00	40,000.00	
			E	217	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO		0.00	1,831.00	
			E	218	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO		0.00	63,333.00	
			E	219	RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO		0.00	63,333.00	
			E	220	ERIK AVILA ROMERO		0.00	4,749.00	
			E	221	SALDIVAR ZALDIVAR JUAN ANTONIO		0.00	18,712.42	
			E	222	MAXIMILIANO JUJEFINA MEJIA		0.00	3,607.00	
			E	223	RUIZ BECERRIL JOSEFINA		0.00	8,067.00	
			E	223	REYNOSO JURADO MARIA ESTHER		0.00	9,579.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/12/2018	E	224	0.00			0.00
		17.0	04/12/2018	E	225			12,000.00	
		20.0	04/12/2018	E	226			4,348.00	
		1.0	10/12/2018	E	227			0.00	
		12.0	10/12/2018	E	228			58,617.00	
		12.0	13/12/2018	E	229			16,254.62	
		2.0	13/12/2018	E	230			16,540.00	
		8.0	13/12/2018	E	231			41,906.00	
		19.0	13/12/2018	E	232			4,064.00	
		17.0	13/12/2018	E	233			1,831.00	
		16.0	13/12/2018	E	234			5,000.00	
		16.0	13/12/2018	E	235			9,540.00	
		8.0	17/12/2018	E	236			990.00	
		8.0	21/12/2018	E	237			15,740.00	
		13.0	27/12/2018	E	238			17,147.42	
		19.0	27/12/2018	E	239			4,064.00	
		2.0	27/12/2018	E	240			16,540.00	
		1.0	27/12/2018	E	241			0.00	
		16.0	27/12/2018	E	242			5,000.00	
		1.0	27/12/2018	E	243			0.00	
		1.0	27/12/2018	E	244			0.00	
		20.0	31/12/2018	E	245			8,696.00	
		85.0	05/12/2018	E	246			0.00	
		2.0	31/12/2018	E	247			72,436.00	
		1.0	21/12/2018	E	248			47,941.44	
		1.0	06/12/2018	E	266	100,000.00		0.00	
		1.0	06/12/2018	E	307	8,696.00		0.00	
		1.0	06/12/2018	E	373	382,634.08		0.00	
					TOTAL:	1,531,866.90			
1112	00000001	00000000000000143			BBVA BANCOMER S.C. 0111378848 RP	38,481.21	181,206.38	219,687.59	0.00
					TOTAL:	181,206.38	181,206.38	219,687.59	0.00

TEMASCALCINGO 0025

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000000000144			BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	10,152,120.71	8,788,487.93	18,940,608.64	0.00
							DEBE	HABER	
2.0	01/12/2018	I	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		31,754.00	0.00	
2.0	04/12/2018	I	2	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		23,000.00	0.00	
2.0	06/12/2018	I	3	3	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		2,992.00	0.00	
3.0	07/12/2018	I	4	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		25,450.00	0.00	
2.0	10/12/2018	I	5	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		6,250.00	0.00	
2.0	11/12/2018	I	6	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		17,500.00	0.00	
2.0	13/12/2018	I	8	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		14,270.00	0.00	
1.0	14/12/2018	I	9	9	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		105,801.00	0.00	
2.0	17/12/2018	I	10	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		6,110.00	0.00	
2.0	18/12/2018	I	11	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		100,326.00	0.00	
2.0	19/12/2018	I	12	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		132,310.00	0.00	
2.0	20/12/2018	I	13	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		142,294.00	0.00	
2.0	21/12/2018	I	14	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		13,943.00	0.00	
1.0	28/12/2018	E	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		2,000,000.00	0.00	
1.0	26/12/2018	I	15	15	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		5,851.00	0.00	
1.0	27/12/2018	I	16	16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		7,803.00	0.00	
2.0	28/12/2018	I	17	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		26,472.00	0.00	
3.0	31/12/2018	I	18	18	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		99,438.60	0.00	
1.0	31/12/2018	I	19	19	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		281.26	0.00	
15.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		209,509.39	0.00	
14.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		27,365.17	0.00	
4.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		5,594,311.11	0.00	
16.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		35,950.67	0.00	
17.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		159,505.73	0.00	
2.0	03/12/2018	E	153	153	ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	150,000.00	
8.0	03/12/2018	E	154	154	ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	48,809.32	
2.0	03/12/2018	E	155	155	ARMANDO VALDEZ GUZMAN		0.00	230,000.00	
8.0	03/12/2018	E	156	156	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	52,896.00	
2.0	03/12/2018	E	157	157	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	700,000.00	
2.0	04/12/2018	E	158	158	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	150,000.00	
2.0	13/12/2018	E	159	159	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	48,000.00	
2.0	13/12/2018	E	160	160	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	150,000.00	
8.0	13/12/2018	E	161	161	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	15,000.00	
2.0	14/12/2018	E	162	162	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	1,840,000.00	
8.0	14/12/2018	E	163	163	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	180,000.00	
8.0	14/12/2018	E	164	164	INCUNFIDE		0.00	56,000.00	
2.0	14/12/2018	E	165	165	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	35,000.00	
2.0	15/12/2018	E	166	166	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	350,000.00	
8.0	19/12/2018	E	167	167	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	550,000.00	
8.0	19/12/2018	E	168	168	INCUNFIDE		0.00	129,000.00	
2.0	19/12/2018	E	169	169	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	6,000,000.00	
8.0	20/12/2018	E	170	170	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	44,952.67	
8.0	20/12/2018	E	171	171	DTI INTELIGENT CONSULTORES S.A DE C.V.		0.00	30,940.00	
8.0	20/12/2018	E	172	172	GRACIELA IRMA NAVARRETE YAÑEZ		0.00	7,881.00	
8.0	21/12/2018	E	173	173	PEDRO GARCIA REYES		0.00	50,000.00	
2.0	28/12/2018	E	174	174	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	2,000,000.00	
2.0	28/12/2018	E	175	175	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	85,000.00	
2.0	30/12/2018	E	176	176	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	51,500.00	
2.0	31/12/2018	E	177	177	BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES		0.00	99,438.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000000000145	E	178	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PARTICIPACIONES		0.00	5,121,191.05	0.00
			E	179	ODAS		0.00	240,000.00	0.00
			E	180	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	450,000.00	0.00
			E	181	INCUNFIDE		0.00	75,000.00	0.00
					TOTAL:		8,788,487.93	18,940,608.64	
					BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL	89,833.96	42,057.68	131,891.64	0.00
					TOTAL:		42,057.68	131,891.64	
1112	000000001	00000000000000000146	E	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		8,827.17	0.00	0.00
			E	2	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		2,146.00	0.00	0.00
			E	4	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		1,866.02	0.00	0.00
			E	5	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,423.18	0.00	0.00
			E	6	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		3,241.68	0.00	0.00
			E	7	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		925.61	0.00	0.00
			E	8	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		7,485.06	0.00	0.00
			E	10	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		6,177.83	0.00	0.00
			E	11	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		1,249.59	0.00	0.00
			E	12	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		581.56	0.00	0.00
			E	13	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		762.56	0.00	0.00
			E	14	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		1,133.92	0.00	0.00
			E	17	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		217.15	0.00	0.00
			E	199	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.35	0.00	0.00
			E	188	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	72,436.00	0.00
			E	189	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ		0.00	31,296.80	0.00
			E	190	BBVA BANCOMER S.C. 0111428586 PREDIAL		0.00	28,158.84	0.00
					TOTAL:		42,057.68	131,891.64	
1112	000000001	00000000000000000146	E	1	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	452,292.37	11,892,188.67	12,344,481.04	0.00
			E	2	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ		0.00	241,118.78	0.00
			E	3	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A DE C.V.		0.00	224,234.61	0.00
			E	4	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS		0.00	94,281.37	0.00
			E	5	MARATHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	265,517.25	0.00
			E	6	CONSTRUCCIONES VASTI S.A DE C.V.		0.00	540,517.24	0.00
			E	7	GUADALUPE ROMERO IBARRA		0.00	319,994.58	0.00
			E	8	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ		0.00	725,300.42	0.00
			E	9	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A DE C.V.		0.00	207,586.13	0.00
			E	10	CONSTRUCTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.		0.00	393,101.81	0.00
			E	11	LETICIA SANTAMARIA FUENTES		0.00	217,241.37	0.00
			E	12	CONSTRUCTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.		0.00	650,946.32	0.00
			E	13	CONSTRUCTURA ARCONTI S.A DE C.V.		0.00	147,413.74	0.00
			E	14	ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	241,379.02	0.00
			E	15	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.		0.00	965,470.10	0.00
			E	16	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00	2,000,000.00	0.00
			E	17	ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	241,378.00	0.00
			E	18	LETICIA SANTA MARIA FUENTES		0.00	370,833.31	0.00
			E	19	LETICIA SANTA MARIA FUENTES		0.00	57,909.45	0.00
			E	199	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		46.69	0.00	0.00
			E	20	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.		0.00	289,654.18	0.00
			E	20	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.		0.00	241,375.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	31/12/2018	E	21		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.		0.00	337,931.01	
2.0	31/12/2018	E	22		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00	663,997.65	
10.0	31/12/2018	E	23		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.B.V.		0.00	289,647.53	
10.0	31/12/2018	E	24		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A DE C.V.		0.00	237,597.88	
10.0	31/12/2018	E	25		BEDIMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V.		0.00	127,974.87	
10.0	31/12/2018	E	26		ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	236,514.90	
10.0	31/12/2018	E	27		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.		0.00	308,806.76	
9.0	24/12/2018	E	28		ROBERTO CABRERA ROSILLO		0.00	280,086.20	
2.0	31/12/2018	E	29		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		0.00	803,745.00	
10.0	24/12/2018	E	30		ALVARO BERNAL LARA		0.00	91,891.70	
10.0	24/12/2018	E	31		EMMANUEL GARCIA MERCADO		0.00	531,034.48	
1.0	24/12/2018	E	61		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		5,000,000.00	0.00	
1.0	31/12/2018	E	62		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		3,317,421.00	0.00	
1.0	31/12/2018	E	66		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		3,338,209.06	0.00	
1.0	31/12/2018	E	67		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		218,751.01	0.00	
1.0	31/12/2018	E	351		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018		17,760.91	0.00	
TOTAL:							11,892,188.67	12,344,481.04	
1112	000000001	000000000000000147			BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	25,369.69	2,013,680.21	1,807,950.97	231,098.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	31/12/2018	I	19	199	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	4.33	0.00		
21.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	1,223.00	0.00		
22.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	1,189.77	0.00		
23.0	31/12/2018	I	20	20	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	866.88	0.00		
10.0	03/12/2018	E	32	32	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	234,557.80		
10.0	03/12/2018	E	33	33	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	241,760.98		
10.0	03/12/2018	E	34	34	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	195,539.24		
10.0	31/12/2018	E	35	35	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	105,901.65		
10.0	31/12/2018	E	36	36	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	349,475.41		
10.0	31/12/2018	E	37	37	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	74,131.15		
10.0	31/12/2018	E	38	38	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	74,225.29		
10.0	31/12/2018	E	39	39	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	244,943.46		
10.0	31/12/2018	E	40	40	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	51,957.70		
10.0	31/12/2018	E	41	41	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A DE C.V.	0.00	235,458.29		
1.0	31/12/2018	E	64	64	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	1,310,396.23	0.00		
1.0	03/12/2018	E	157	157	BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	700,000.00	0.00		
TOTAL:						2,013,680.21	1,807,950.97		
1112	000000001	000000000000000148			BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	239,666.90	6,712,189.59	6,851,856.49	100,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	31/12/2018	I	19	199	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	1.78	0.00	
1.0	18/12/2018	E	42	42	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	2,922,264.58	0.00	
8.0	18/12/2018	E	54	54	URBANIZACIONES MODRAGON S.A DE C.V.	0.00	3,000,000.00	
10.0	21/12/2018	E	55	55	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A DE C.V.	0.00	3,140,602.80	
9.0	31/12/2018	E	56	56	URBANIZACIONES MODRAGON S.A DE C.V.	0.00	711,253.69	
1.0	21/12/2018	E	60	60	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	3,178,648.67	0.00	
1.0	31/12/2018	E	65	65	BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	611,274.56	0.00	
TOTAL:						6,712,189.59	6,851,856.49	
1112	000000001	000000000000000149			BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	922.14	0.00	922.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000150			BANCOMER CTA 0111718479 FISE 2018	3,806,312.44	5,147,426.97	8,629,739.41	324,000.00
					TOTAL:		0.01	0.00	
							0.01	0.00	
							5,147,369.47	0.00	
							5,147,426.97	8,629,739.41	
						25.00	22,122,045.00	22,122,070.00	0.00
1112	000000001	000000000000000151			BBVA BANCOMER S.C. 0112296683 PAD 2018				
					TOTAL:		10,626,000.00	0.00	
							11,496,045.00	0.00	
							3,178,648.67	0.00	
							5,000,000.00	0.00	
							3,317,421.00	0.00	
							5,147,369.47	0.00	
							1,310,396.23	0.00	
							611,274.56	0.00	
							3,338,209.06	0.00	
							218,751.01	0.00	
							22,122,045.00	22,122,070.00	
						7,800,439.59	379.41	7,760,057.49	40,761.51
1112	000000001	000000000000000152			BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FIN. INVERSION C				
					TOTAL:		119.40	0.00	
							260.01	0.00	
							2,782,498.68	0.00	
							190,424.68	0.00	
							4,787,134.13	0.00	
							379.41	7,760,057.49	
						-18.30	36.60	0.00	18.30
1112	000000001	000000000000000153			BBVA BANCOMER S.C. 0104217551				
					TOTAL:		18.30	0.00	
							18.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000002	0000000000000000072		BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	23,646.23	1,885,935.94	1,902,459.56	7,122.61
TOTAL:						36.60	0.00	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				24.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		0.00	1,915.16	
				19.0 31/12/2018 I 199 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		3.94	0.00	
				1.0 13/12/2018 E 94 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		350,000.00	0.00	
				1.0 19/12/2018 E 131 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		1,085,000.00	0.00	
				1.0 29/12/2018 E 151 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		310,000.00	0.00	
				66.0 31/12/2018 E 182 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	341,814.00	
				38.0 31/12/2018 E 183 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	1,073,974.00	
				65.0 31/12/2018 E 184 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	340,381.00	
				66.0 31/12/2018 E 184 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		70,466.00	0.00	
				1.0 31/12/2018 E 185 BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016		0.00	70,466.00	
				2.0 31/12/2018 E 185 EXABYTE CONSULTING S.A DE C.V		0.00	10,109.40	
				8.0 31/12/2018 E 186 MARIA MAGDALENA WENDY HERNANDEZ		0.00	63,800.00	
				8.0 31/12/2018 E 187		0.00	1,902,459.56	
TOTAL:					18,258.26	1,885,935.94	0.00	18,260.30
1112	000000002	0000000000000000090		BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016				
TOTAL:						2.04	0.00	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				24.0 31/12/2018 I 19 BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016		2.04	0.00	
1112	000000002	0000000000000000094		BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	159.58		159.58	0.00
TOTAL:						0.00	0.00	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017		0.00	159.58	
TOTAL:					109.61	0.00	109.61	0.00
1112	000000002	0000000000000000101		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017				
TOTAL:						0.00	109.61	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				32.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017		0.00	109.61	
TOTAL:						0.00	109.61	
1112	000000002	0000000000000000103		BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	0.00	2,628.11	452.40	2,175.71
TOTAL:						2,628.11	452.40	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				49.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERSION E		2,628.11	0.00	
				40.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERSION E		0.00	452.40	
TOTAL:					2,603,173.06	3,452,074.81	6,053,966.68	1,281.19
1112	000000002	0000000000000000104		BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018				
TOTAL:						0.00	163.56	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				16.0 31/12/2018 D 1 BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		0.00	163.56	
				16.0 31/12/2018 I 199 BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		328.20	0.00	
				31.0 31/12/2018 I 20 BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		44,079.70	0.00	
				1.0 31/12/2018 I 20 BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018		3,383,393.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	31/12/2018	I	20		12,741.22		0.00
		30.0	31/12/2018	I	20	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	12,741.22	12,741.22
		1.0	10/12/2018	E	78	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00
		1.0	10/12/2018	E	79	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00
		19.0	10/12/2018	E	80	GARCIA RUIZ HORACIO	0.00	4,270.00	4,270.00
		1.0	10/12/2018	E	81	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	82	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	495,962.34	495,962.34
		2.0	04/12/2018	E	83	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	640.76	640.76
		8.0	04/12/2018	E	84	CFE	0.00	1,242,077.67	1,242,077.67
		8.0	04/12/2018	E	85	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	50,112.00	50,112.00
		8.0	04/12/2018	E	86	MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	55,471.14	55,471.14
		8.0	05/12/2018	E	87	CENTRO LLANERO ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	113,615.02	113,615.02
		2.0	07/12/2018	E	88	CFE	0.00	12,741.22	12,741.22
		1.0	04/12/2018	E	89	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	11,531.75	0.00	11,531.75
		2.0	04/12/2018	E	90	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00
		8.0	07/12/2018	E	91	CFE	0.00	11,531.75	11,531.75
		8.0	07/12/2018	E	92	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	44,079.70	44,079.70
		8.0	13/12/2018	E	93	CFE	0.00	18,747.41	18,747.41
		2.0	13/12/2018	E	94	CFE	0.00	15,395.72	15,395.72
		15.0	14/12/2018	E	95	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	0.00	350,000.00	350,000.00
		15.0	14/12/2018	E	96	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.	0.00	200,299.89	200,299.89
		8.0	14/12/2018	E	97	CFE	0.00	5,100.00	5,100.00
		8.0	17/12/2018	E	98	CFE	0.00	2,076.00	2,076.00
		8.0	17/12/2018	E	99	CFE	0.00	4,607.00	4,607.00
		8.0	17/12/2018	E	100	CFE	0.00	6,298.00	6,298.00
		8.0	17/12/2018	E	101	CFE	0.00	638.00	638.00
		8.0	17/12/2018	E	102	CFE	0.00	7,190.00	7,190.00
		8.0	17/12/2018	E	103	CFE	0.00	3,390.00	3,390.00
		8.0	17/12/2018	E	104	CFE	0.00	119.00	119.00
		8.0	17/12/2018	E	105	CFE	0.00	1,848.00	1,848.00
		8.0	17/12/2018	E	106	CFE	0.00	9,946.00	9,946.00
		8.0	17/12/2018	E	107	CFE	0.00	3,277.00	3,277.00
		8.0	17/12/2018	E	108	CFE	0.00	547.00	547.00
		8.0	17/12/2018	E	109	CFE	0.00	708.00	708.00
		8.0	17/12/2018	E	110	CFE	0.00	1,184.00	1,184.00
		8.0	17/12/2018	E	111	CFE	0.00	1,198.00	1,198.00
		8.0	17/12/2018	E	112	SHOPPING CONSULTING SA DE C.V.	0.00	518.00	518.00
		8.0	17/12/2018	E	113	SHOPPING CONSULTING SA DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00
		8.0	17/12/2018	E	114	SHOPPING CONSULTING SA DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00
		8.0	18/12/2018	E	115	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	538.00	538.00
		8.0	18/12/2018	E	116	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	18/12/2018	E	117	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,967.00	1,967.00
		8.0	18/12/2018	E	118	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	399.00	399.00
		8.0	18/12/2018	E	119	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	18/12/2018	E	120	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	18/12/2018	E	121	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	549.00	549.00
		8.0	18/12/2018	E	122	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,568.00	1,568.00
		8.0	18/12/2018	E	123	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	18/12/2018	E	124	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00
		8.0	18/12/2018	E	125	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	399.00	399.00
		8.0	18/12/2018	E	126	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	1,736.00	1,736.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	18/12/2018	E	127	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	2,998.00	
8.0	18/12/2018	E	128	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	399.00	
8.0	18/12/2018	E	129	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
15.0	18/12/2018	E	130	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	57,432.52	
2.0	19/12/2018	E	131	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018		0.00	1,085,000.00	
29.0	19/12/2018	E	132	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	26,890.57	
8.0	20/12/2018	E	133	CFE		0.00	23,664.00	
8.0	20/12/2018	E	134	CFE		0.00	610.00	
8.0	20/12/2018	E	135	CFE		0.00	2,781.00	
8.0	20/12/2018	E	136	CFE		0.00	5,028.00	
8.0	20/12/2018	E	137	CFE		0.00	8,745.00	
8.0	20/12/2018	E	138	CFE		0.00	5,744.00	
8.0	20/12/2018	E	139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	24,982.00	
8.0	20/12/2018	E	140	CFE		0.00	151.00	
8.0	21/12/2018	E	141	CFE		0.00	1,094.00	
64.0	21/12/2018	E	142	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	120,000.00	
22.0	21/12/2018	E	143	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	22,806.44	
8.0	26/12/2018	E	144	CFE		0.00	414.00	
8.0	26/12/2018	E	145	CFE		0.00	2,475.00	
8.0	26/12/2018	E	146	CFE		0.00	50,265.00	
8.0	26/12/2018	E	147	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	120,000.00	
8.0	27/12/2018	E	148	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	1,499.00	
30.0	27/12/2018	E	149	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018		0.00	70,486.00	
15.0	29/12/2018	E	150	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A DE C.V.		0.00	25,000.00	
2.0	29/12/2018	E	151	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018		0.00	310,000.00	
2.0	29/12/2018	E	152	BANORTE CTA 059205059 FORTAMUN 2018		0.00	1,329,147.00	
TOTAL:					489.86	3,452,074.81	6,053,966.68	365,663.67
1112	00000002	0000000000000000106		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	489.86	496,685.54	131,511.73	365,663.67
TOTAL:					14,000.00	496,685.54	131,511.73	14,000.00
1116	00000001	0000000000000000001		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	00000001	0000000000000000002		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	00000001	0000000000000000003		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1116	00000001	0000000000000000004		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1121	00000001	0000000000000000004		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	-372,050.92	0.00	0.00	-372,050.92
1121	00000001			% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	-371,467.63	0.00	0.00	-371,467.63
1121	00000004			Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	0.00	-583.29
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,036,771.68	26,564.62	0.00	18,063,336.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000000000001	0001		Credito al Salario	3,350,943.62	58.48	0.00	3,351,002.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					15.0 13/12/2018 E 235 235		58.48	0.00	
					Credito al Salario		58.48	0.00	
					TOTAL:		58.48	0.00	
1123	000000003	0000000000000000001	0001		ISSEMYM	10,731,768.98	0.00	0.00	10,731,768.98
1123	000000003	0000000000000000001	0006		JAIMES IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00
1123	000000003	0000000000000000001	0007		VERONICA COMUNICACION S.C.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1123	000000003	0000000000000000001	0015		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,408,558.89	0.00	0.00	2,408,558.89
1123	000000003	0000000000000000001	0030		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	0.00	16.59
1123	000000003	0000000000000000001	0032		JAIMES GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	165.00
1123	000000003	0000000000000000001	0036		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	82.65
1123	000000003	0000000000000000001	0040		TRINIDAD DOTOR AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000003	0000000000000000001	0041		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123	000000003	0000000000000000001	0042		ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00
1123	000000003	0000000000000000001	0043		CFE SUMINISTROS	0.00	12,741.22	0.00	12,741.22
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 07/12/2018 E 88 88		12,741.22	0.00	
					CFE SUMINISTROS		12,741.22	0.00	
					TOTAL:		12,741.22	0.00	
1123	000000003	0000000000000000001	0044		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	270.00	0.00	270.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					8.0 31/12/2018 E 368 368		270.00	0.00	
					SEVERIANO RAMIREZ GARCIA		270.00	0.00	
					TOTAL:		270.00	0.00	
1123	000000003	0000000000000000001	0045		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 21/12/2018 E 268 268		4,400.00	0.00	
					JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR		4,400.00	0.00	
					TOTAL:		4,400.00	0.00	
1123	000000003	0000000000000000001	0143		CREDITOS VARIOS	103,840.82	370.00	0.00	104,210.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					8.0 26/12/2018 E 342 342		232.00	0.00	
					CREDITOS VARIOS		232.00	0.00	
					50.0 29/12/2018 E 346 346		138.00	0.00	
					CREDITOS VARIOS		138.00	0.00	
					TOTAL:		370.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,359,875.13	8,724.92	0.00	1,368,600.05
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					58.0 31/12/2018 E 182 182		62.88	0.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO		62.88	0.00	
					57.0 31/12/2018 E 184 184		62.88	0.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO		62.88	0.00	
					15.0 18/12/2018 E 216 216		106.27	0.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO		106.27	0.00	
					16.0 13/12/2018 E 233 233		106.27	0.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO		106.27	0.00	
					617.0 15/12/2018 E 254 254		1,090.00	0.00	
					SUBSIDIO AL EMPLEO		1,090.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01
1134	000000001	0000000000000000001	0001	0001	VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	59,431.76
1134	000000001	0000000000000000002	0001	0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	44,619.30
1134	000000001	0000000000000000003	0001	0001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60
1134	000000001	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66
1134	000000001	0000000000000000005	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	943,697.35
1134	000000001	0000000000000000006	0001	0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000007	0001	0001	LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	90,471.83
1134	000000001	0000000000000000008	0001	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	4,187.83
1134	000000001	0000000000000000009	0001	0001	TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	0000000000000000010	0001	0001	GRUPO OSMIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66
1134	000000001	0000000000000000012	0001	0001	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38
1134	000000001	0000000000000000014	0001	0001	ALVARO BERNAL LARA	358,704.72	0.00	299,999.73	58,704.99
TOTAL:									
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01
1134	000000001	0000000000000000015	0001	0001	GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	890,721.63
1134	000000001	0000000000000000020	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	0000000000000000022	0001	0001	TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51
1134	000000001	0000000000000000023	0001	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000024	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34
1134	000000001	0000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26
1134	000000001	0000000000000000026	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34
1134	000000001	0000000000000000027	0001	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32
1134	000000001	0000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69
1134	000000001	0000000000000000030	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92
1134	000000001	0000000000000000032	0001	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60
TOTAL:									
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01
1134	000000001	0000000000000000015	0001	0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74
1134	000000001	0000000000000000018	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	97,184.92	0.00	575,000.00	-477,815.08
TOTAL:									
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01
1134	000000001	0000000000000000020	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1134	000000001	0000000000000000021	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL:									
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01
1134	000000001	0000000000000000020	0001	0001	GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	890,721.63
1134	000000001	0000000000000000021	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	0000000000000000022	0001	0001	TECTUM CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51
1134	000000001	0000000000000000023	0001	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000024	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34
1134	000000001	0000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26
1134	000000001	0000000000000000026	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34
1134	000000001	0000000000000000027	0001	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32
1134	000000001	0000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69
1134	000000001	0000000000000000030	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92
1134	000000001	0000000000000000032	0001	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REN.	FECHA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		
														NOMBRE	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000034	0001				150,056.71			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	150,056.71	0.00	150,056.71	
1134	000000001	00000000000000035	0001				50,842.60			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	0.00	0.00	50,842.60	0.00	50,842.60	
1134	000000001	00000000000000036	0001				-78,054.84			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	0.00	0.00	-78,054.84	0.00	-78,054.84	
1134	000000001	00000000000000040	0001				-0.32			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	-0.32	0.00	-0.32	
1134	000000001	00000000000000042	0001				32,301.82			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	0.00	0.00	32,301.82	0.00	32,301.82	
1134	000000001	00000000000000043	0001				132,355.16			TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	132,355.16	0.00	132,355.16	
1134	000000001	00000000000000045	0001				46,400.07			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,400.07	0.00	46,400.07	
1134	000000001	00000000000000046	0001				27,314.34			HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,314.34	0.00	27,314.34	
1134	000000001	00000000000000047	0001				564,999.91			CONSTRUCTORAARCONIT, S.A. DE C.V.	0.00	564,999.91	564,999.91	0.00	-0.01	
TOTAL:												0.00	0.00	214,999.92	0.00	214,999.92
1134	000000001	00000000000000049	0001				85,109.22			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	85,109.22	0.00	85,109.22	
1134	000000001	00000000000000050	0001				101,607.04			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,607.04	0.00	101,607.04	
1134	000000001	00000000000000051	0001				408,000.13			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	408,000.13	0.00	408,000.13	
1134	000000001	00000000000000053	0001				398,691.67			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	398,691.67	0.00	398,691.67	
1134	000000001	00000000000000054	0001				1,323,842.86			EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	550,000.00	1,323,842.86	550,000.00	773,842.86	
TOTAL:												0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1134	000000001	00000000000000055	0001				149,299.39			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,299.39	0.00	149,299.39	
1134	000000001	00000000000000056	0001				-0.02			PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	
1134	000000001	00000000000000057	0001				-3,022.34			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	-3,022.34	0.00	-3,022.34	
1134	000000001	00000000000000058	0001				256,428.85			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	256,428.85	0.00	256,428.85	
1134	000000001	00000000000000059	0001				-0.06			GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06	
1134	000000001	00000000000000060	0001				174,954.81			BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	174,954.81	174,954.81	0.00	-0.01	
TOTAL:												0.00	174,954.81	174,954.81	0.00	174,954.81
1134	000000001	00000000000000062	0001				0.03			CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	
1134	000000001	00000000000000069	0001				-427,999.99			GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	874,995.88	-427,999.99	874,995.88	-1,302,995.87	
TOTAL:												0.00	874,995.88	874,995.88	0.00	874,995.88
1134	000000001	00000000000000071	0001				320,100.00			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	0.00	0.00	320,100.00	0.00	320,100.00	
1134	000000001	00000000000000072	0001				174,999.70			ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	0.00	0.00	174,999.70	0.00	174,999.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000273	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	12,074.73
1134	000000001	000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	-320,099.37
1134	000000001	000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1134	000000001	000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	11,417,823.29	0.00	9,970,498.47	1,447,324.82
DEBE									
HABER									
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	999,951.18	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	101,147.67	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	104,253.81	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	84,321.76	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	45,667.63	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	150,703.16	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	31,967.34	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	32,007.94	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	105,626.17	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	22,405.55	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	101,535.92	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,511,669.01	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,574,656.73	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	431,470.28	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,863,952.19	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,609,274.22	
					CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,199,887.91	
					TOTAL:		0.00	9,970,498.47	
1134	000000001	0000000000000277	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	41,506.48
1134	000000001	0000000000000279	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	0000000000000280	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000281	0001		ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	-1,095,356.65	0.00	0.00	-1,095,356.65
1134	000000001	0000000000000282	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA C)	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	50,191.17	249,801.08	299,992.24	0.01
DEBE									
HABER									
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		0.00	299,992.24	
					CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		249,801.08	0.00	
					TOTAL:		249,801.08	299,992.24	
1134	000000001	0000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	-185.75
1134	000000001	0000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00
1134	000000001	0000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	517,253.20	0.00	749,998.34	-232,745.14
DEBE									
HABER									
					ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	249,998.70	
					ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	249,999.32	
					ISRAEL ANGELES ANTONIO		0.00	249,999.32	
					TOTAL:		0.00	749,998.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	00000000000000290	0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	00000000000000291	0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	-268,868.06
1134	000000001	00000000000000293	0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	857,561.46	0.00	849,999.98	7,561.48
TOTAL:								
1134	000000001	00000000000000294	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	765,499.52	0.00	753,996.91	11,502.61
TOTAL:								
1134	000000001	00000000000000295	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1134	000000001	00000000000000296	0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	1,985,779.65	3,000,000.00	5,954,703.92	-968,924.27
TOTAL:								
1134	000000001	00000000000000297	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82
1134	000000001	00000000000000300	0001	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	274,999.99	0.00	274,999.99	0.00
TOTAL:								
1134	000000001	00000000000000301	0001	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL:								
1.0	19/12/2018	E	329	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	30,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					6,525,185.70	0.00	0.00	6,525,185.70
1231	000000005	00000000000000002	0001	TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	505,879.70
1231	000000005	00000000000000003	0001	TERRENO PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00
1231	000000005	00000000000000004	0001	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000005	00000000000000004	0002	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000005	00000000000000005	0001	TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000005	00000000000000006	0001	TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	949,656.00
1231	000000005	00000000000000007	0001	TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	4,579,500.00
1232	000000003	00000000000000001	0001	Viviendas Auditorio Municipal	11,324,616.48	0.00	0.00	11,324,616.48
1232	000000003	00000000000000001	0001	Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	61,645.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1232	000000005	00000000000000000001	0001	0001	Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	5,141,262.38
1232	000000007	00000000000000000001	0001	0001	Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	4,096,260.19
1232	000000008	00000000000000000001	0001	0001	Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	955,921.47
1232	000000008	00000000000000000001	0002	0002	Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	978,040.32
1232	000000008	00000000000000000001	0003	0003	Sala Cultural Santiago Coahuatlilán	91,486.20	0.00	0.00	91,486.20
1235	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	989,916,339.01	51,295,416.55	3,652.34	1,041,208,103.22
1235	000000001	00000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	00000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25
1235	000000001	00000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11
1235	000000001	00000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1235	000000005	00000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66
1235	000000008	00000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97
1235	000000008	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16
1235	000000008	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLL	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLLULO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURJAL IGLESIAS ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIEND	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCI	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
1235	000000016	00000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11
1235	000000016	00000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00
1235	000000016	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25
1235	000000018	00000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUI	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36
1235	000000018	00000000000000000010	0001	0001	DESOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38
1235	000000018	00000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60
1235	000000018	000000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53
1235	000000018	000000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52
1235	000000018	000000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26
1235	000000018	000000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIO. PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91
1235	000000020	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50
1235	000000020	00000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95
1235	000000020	00000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1235	000000023	00000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1235	000000024	00000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1235	000000024	00000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50
1235	000000024	00000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25
1235	000000024	00000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84
1235	000000024	00000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	00000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1235	000000024	00000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93
1235	000000024	00000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00
1235	000000024	00000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1235	000000024	00000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000024	0000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46
1235	000000025	0000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE XTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06
1235	000000025	0000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36
1235	000000025	0000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74
1235	000000025	0000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84
1235	000000025	0000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33
1235	000000025	0000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38
1235	000000025	0000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARR	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98
1235	000000025	0000000000000000010	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55
1235	000000025	0000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16
1235	000000025	0000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58
1235	000000025	0000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54
1235	000000025	0000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65
1235	000000025	0000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78
1235	000000025	0000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45
1235	000000025	0000000000000000018	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65
1235	000000025	0000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48
1235	000000025	0000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82
1235	000000025	0000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00
1235	000000025	0000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35
1235	000000025	0000000000000000024	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47
1235	000000025	0000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75
1235	000000025	0000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62
1235	000000025	0000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33
1235	000000025	0000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HÑOS. FLORES MAGO	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89
1235	000000025	0000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE XTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49
1235	000000025	0000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64
1235	000000025	0000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86
1235	000000025	0000000000000000039	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65
1235	000000025	0000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA SER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66
1235	000000025	0000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94
1235	000000025	0000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80
1235	000000025	0000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42
1235	000000025	0000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89
1235	000000025	0000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88
1235	000000025	0000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87
1235	000000025	0000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42
1235	000000025	0000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25
1235	000000025	0000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45
1235	000000025	0000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01
1235	000000025	0000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38
1235	000000025	0000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95
1235	000000025	00000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41
1235	000000025	00000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00
1235	000000025	00000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57
1235	000000025	00000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70
1235	000000025	00000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05
1235	000000025	00000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20
1235	000000025	00000000000000000086	0003	0001	2008 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 46. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15
1235	000000025	00000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22
1235	000000025	00000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44
1235	000000025	00000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70
1235	000000025	00000000000000000093	0003	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67
1235	000000025	00000000000000000094	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65
1235	000000025	00000000000000000095	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05
1235	000000025	00000000000000000100	0001	0001	STA. MA. CANCHEDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. CONSODT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MTTO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,855.00	0.00	0.00	107,855.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA JIN JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOZ	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LINDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHEDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	31,612.35
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	30,200.61
1235	000000025	00000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	239,966.62
1235	000000025	00000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	1,178,244.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	432,420.16
1235	000000025	000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	119,355.43
1235	000000026	000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	27,851.80
1235	000000026	000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	35,493.80
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	31,227.90
1235	000000026	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	15,236.10
1235	000000026	000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1235	000000026	000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	27,196.90
1235	000000026	000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	19,052.40
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
1235	000000026	000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	19,237.63
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	108,831.00
1235	000000026	000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	66,412.50
1235	000000026	000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	37,022.55
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	240,601.50
1235	000000027	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	113,973.25
1235	000000027	000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1235	000000027	000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	26,498.02
1235	000000027	000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETOS DE CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	239,986.33
1235	000000027	000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	129,549.13
1235	000000027	000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	562,628.96
1235	000000027	000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
1235	000000029	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	239,971.68
1235	000000030	000000000000000007	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	65,723.79	0.00	0.00	65,723.79
1235	000000033	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	979,651.60	0.00	0.00	979,651.60
1235	000000034	000000000000000007	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,283,019.24	0.00	0.00	1,283,019.24
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATTI	1,196,112.70	0.00	0.00	1,196,112.70
1235	000000037	000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1235	000000037	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL	270,295.71	0.00	0.00	270,295.71
1235	000000037	000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	199,971.57
1235	000000037	000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	49,522.22
1235	000000037	000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	53,799.32
1235	000000037	000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	27,432.38
1235	000000038	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA C/	1,246,291.30	0.00	0.00	1,246,291.30
1235	000000038	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	1,248,249.43
1235	000000040	000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62
1235	000000042	000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30
1235	000000042	000000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92
1235	000000042	000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1235	000000042	000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AULES	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
1235	000000042	000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AULES	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000042	00000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58
1235	000000042	00000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99
1235	000000042	00000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99
1235	000000042	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62
1235	000000042	00000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLA	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73
1235	000000044	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78
1235	000000044	00000000000000000018	0001	0001	REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38
1235	000000044	00000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14
1235	000000044	00000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000044	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HID. PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23
1235	000000044	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71
1235	000000044	00000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19
1235	000000044	00000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P. DE AGUA POTABLE EST. SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81
1235	000000044	00000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88
1235	000000044	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF. ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39
1235	000000044	00000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	-6.71
1235	000000044	00000000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32
1235	000000044	00000000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
1235	000000045	00000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABI	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PREEESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42
1235	000000046	00000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J. DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN J.	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71
1235	000000046	00000000000000000052	0001	0001	SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38
1235	000000046	00000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11
1235	000000046	00000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
1235	000000046	00000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43
1235	000000047	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67
1235	000000048	00000000000000000014	0001	0001	REMEDIACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
1235	000000048	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	00000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	00000000000000000022	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDER.	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	00000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000048	00000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86
1235	000000048	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87
1235	000000048	00000000000000000030	0001	0001	MOD.AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19
1235	000000048	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07
1235	000000048	00000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERA	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93
1235	000000048	00000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76
1235	000000048	00000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETA	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
1235	000000048	00000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05
1235	000000048	00000000000000000085	0001	0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000048	00000000000000000089	0001	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68
1235	000000048	00000000000000000093	0001	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1235	000000048	00000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10
1235	000000048	00000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1235	000000048	00000000000000000123	0001	0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28
1235	000000048	00000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20
1235	000000048	00000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30
1235	000000048	00000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69
1235	000000048	00000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00
1235	000000048	00000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76
1235	000000048	00000000000000000146	0001	0001	AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32
1235	000000048	00000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CAANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16
1235	000000048	00000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15
1235	000000048	00000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANITTO TO	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
1235	000000048	00000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73
1235	000000050	00000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48
1235	000000050	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	112,890.87
1235	000000050	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79
1235	000000050	00000000000000000009	0001	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13
1235	000000050	00000000000000000013	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24
1235	000000050	00000000000000000015	0001	0001	CONST DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43
1235	000000050	00000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37
1235	000000050	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00
1235	000000050	00000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLI	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000050	00000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23
1235	000000050	00000000000000000029	0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000051	00000000000000000002	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA I	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000052	00000000000000000002	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000052	00000000000000000003	0001	0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA F	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000052	00000000000000000004	0001	0001					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000563	00000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95
1235	0000000563	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90
1235	0000000563	00000000000000000003	0001	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83
1235	0000000563	00000000000000000004	0001	0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32
1235	0000000563	00000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN F	103,889.27	0.00	0.00	103,889.27
1235	0000000565	00000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	0000000565	00000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	0000000565	00000000000000000003	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	0000000565	00000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	0000000565	00000000000000000005	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19
1235	0000000566	00000000000000000001	0001	0001	CONT. DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95
1235	0000000566	00000000000000000002	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE. AHUACATITLAN 4	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24
1235	0000000566	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA IRA ETAPA. AHUACATITLAN	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47
1235	0000000566	00000000000000000004	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR. AHUACATITLAN 4º Y 5º CI	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64
1235	0000000566	00000000000000000005	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA I	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68
1235	0000000566	00000000000000000006	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE. AHUACATITLAN CEN	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54
1235	0000000566	00000000000000000008	0001	0001	PAV CONG ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUA	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61
1235	0000000566	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALE	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85
1235	0000000566	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALE	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40
1235	0000000566	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO. BARRIO DE I	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45
1235	0000000566	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO. BARRIO DE I	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44
1235	0000000566	00000000000000000016	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEY Y 1º DE MAYO" I	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23
1235	0000000566	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10
1235	0000000566	00000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA. E	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84
1235	0000000566	00000000000000000021	0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44
1235	0000000566	00000000000000000022	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90
1235	0000000566	00000000000000000023	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BC	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75
1235	0000000566	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERA:	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	0000000566	00000000000000000028	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAP:	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39
1235	0000000566	00000000000000000029	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CI	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02
1235	0000000566	00000000000000000030	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. CERRITOS DE CAF	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90
1235	0000000566	00000000000000000031	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ET:	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	0000000566	00000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ACAMBAY 1A ETAPA. COL I	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84
1235	0000000566	00000000000000000036	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA. COL I	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72
1235	0000000566	00000000000000000037	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22
1235	0000000566	00000000000000000037	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVAF	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04
1235	0000000566	00000000000000000038	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SN Y COMP PAV CALLE LO:	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25
1235	0000000566	00000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GAF	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83
1235	0000000566	00000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59
1235	0000000566	00000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO. EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20
1235	0000000566	00000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31
1235	0000000566	00000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000056	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO" 1	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40
1235	0000000056	00000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAF	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18
1235	0000000056	00000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAMA, TEMAS	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42
1235	0000000056	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IX	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11
1235	0000000056	00000000000000000053	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXT.	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78
1235	0000000056	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL,	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00
1235	0000000056	00000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA,	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73
1235	0000000056	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23
1235	0000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23
1235	0000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "S	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49
1235	0000000056	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAI	391,051.87	0.00	0.00	391,051.87
1235	0000000056	00000000000000000074	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGI	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21
1235	0000000056	00000000000000000075	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COI	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	0000000056	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA CI	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84
1235	0000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAI	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54
1235	0000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40
1235	0000000056	00000000000000000084	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN I	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91
1235	0000000056	00000000000000000088	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90
1235	0000000056	00000000000000000089	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETAF, MESA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82
1235	0000000056	00000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93
1235	0000000056	00000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69
1235	0000000056	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43
1235	0000000056	00000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIC	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28
1235	0000000056	00000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA. COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRI	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71
1235	0000000056	00000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTI	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36
1235	0000000056	00000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PI	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28
1235	0000000056	00000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28
1235	0000000056	00000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAI	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25
1235	0000000056	00000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98
1235	0000000056	00000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11
1235	0000000056	00000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90
1235	0000000056	00000000000000000108	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUJ	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70
1235	0000000056	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUJ	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07
1235	0000000056	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUJ	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04
1235	0000000056	00000000000000000111	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURJ	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38
1235	0000000056	00000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, F	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77
1235	0000000056	00000000000000000116	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUUAHUA	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58
1235	0000000056	00000000000000000119	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAF	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96
1235	0000000056	00000000000000000120	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO, SN	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84
1235	0000000056	00000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO T	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88
1235	0000000056	00000000000000000122	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TE	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44
1235	0000000056	00000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo AGU	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60
1235	0000000056	00000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3E				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000125	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,985.81	0.00	0.00	74,985.81
1235	000000056	000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLI	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29
1235	000000056	000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ET	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41
1235	000000056	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITA 1RA ETAPA SN FC	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30
1235	000000056	000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85
1235	000000056	000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA, SN FCO	499,942.70	0.00	0.00	499,942.70
1235	000000056	000000000000000131	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000056	000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZAR	24,905.20	0.00	0.00	24,905.20
1235	000000056	000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLI	499,978.56	0.00	0.00	499,978.56
1235	000000056	000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E	598,038.95	0.00	0.00	598,038.95
1235	000000056	000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN	299,995.53	0.00	0.00	299,995.53
1235	000000056	000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JC	199,988.70	0.00	0.00	199,988.70
1235	000000056	000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS	249,800.65	0.00	0.00	249,800.65
1235	000000056	000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA.	86,263.40	0.00	0.00	86,263.40
1235	000000056	000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE	385,842.06	0.00	0.00	385,842.06
1235	000000056	000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO	149,996.82	0.00	0.00	149,996.82
1235	000000056	000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JI	199,995.56	0.00	0.00	199,995.56
1235	000000056	000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN.	199,995.44	0.00	0.00	199,995.44
1235	000000056	000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MI	299,912.30	0.00	0.00	299,912.30
1235	000000056	000000000000000154	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1	76,798.81	0.00	0.00	76,798.81
1235	000000056	000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SF	398,786.82	0.00	0.00	398,786.82
1235	000000056	000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER	294,956.73	0.00	0.00	294,956.73
1235	000000056	000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.SIN 1A ETAPA, SN PEDRO PO	249,354.99	0.00	0.00	249,354.99
1235	000000056	000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICE	199,207.96	0.00	0.00	199,207.96
1235	000000056	000000000000000165	0001	0001	TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	299,991.94
1235	000000056	000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000056	000000000000000167	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	299,990.71	0.00	0.00	299,990.71
1235	000000056	000000000000000168	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAP	185,195.71	0.00	0.00	185,195.71
1235	000000056	000000000000000170	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	199,422.09	0.00	0.00	199,422.09
1235	000000056	000000000000000171	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA, STA I	71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
1235	000000056	000000000000000173	0001	0001	CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON STA I	199,983.88	0.00	0.00	199,983.88
1235	000000056	000000000000000177	0001	0001	CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHIT	139,518.84	0.00	0.00	139,518.84
1235	000000056	000000000000000181	0001	0001	PAV CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQU	199,781.19	0.00	0.00	199,781.19
1235	000000056	000000000000000182	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN. B. DE BOQ	248,864.79	0.00	0.00	248,864.79
1235	000000056	000000000000000183	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67
1235	000000057	000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-E	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40
1235	000000057	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69
1235	000000057	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10
1235	000000058	000000000000000001	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36
1235	000000058	000000000000000002	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJ	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71
1235	000000058	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIP	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06
1235	000000058	000000000000000003	0001	0001		449,961.41	0.00	0.00	449,961.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 1 ERA ETAPA, MESA DE LOS	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDAR0	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRI	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCI	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74
1235	000000058	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66
1235	000000058	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD I	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALT	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAC	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34
1235	000000058	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESI	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94
1235	000000058	00000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69
1235	000000058	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41
1235	000000058	00000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANT	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81
1235	000000058	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07
1235	000000058	00000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67
1235	000000058	00000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78
1235	000000058	00000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32
1235	000000058	00000000000000000025	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDE	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02
1235	000000058	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14
1235	000000058	00000000000000000027	0001	0001	ENOVEDADO DEL ARROYO BO BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDAR	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37
1235	000000058	00000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61
1235	000000058	00000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCSISCO I	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57
1235	000000058	00000000000000000030	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA C	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	000000058	00000000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA C/	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12
1235	000000058	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000058	00000000000000000033	0001	0001	ENOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33
1235	000000058	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PI	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67
1235	000000058	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARI	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41
1235	000000058	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CI	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76
1235	000000058	00000000000000000037	0001	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SA	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89
1235	000000059	00000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARPETA ASFALD 5CM COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SA	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUJ	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA M	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRA R DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+A	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA E	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ET.	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTI	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE C	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA E	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80
1235	000000062	00000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21
1235	000000062	00000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50
1235	000000062	00000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO AC	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25
1235	000000062	00000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN.GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDI	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	CONSTR. SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MP	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDEN	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LA	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVA	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVAF	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BARRDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA E	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52
1235	000000062	00000000000000000030	0001	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58
1235	000000062	00000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96
1235	000000062	00000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97
1235	000000062	00000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1235	000000062	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68
1235	000000062	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10
1235	000000062	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42
1235	000000062	00000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTI	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47
1235	000000062	00000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINC. DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACA	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59
1235	000000062	00000000000000000039	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56
1235	000000062	00000000000000000040	0001	0001	PAV CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65
1235	000000062	00000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	000000062	00000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80
1235	000000062	00000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35
1235	000000062	00000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000062	00000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATE	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88
1235	000000062	00000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40
1235	000000062	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	000000000000000048	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43
1235	000000062	000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83
1235	000000062	000000000000000050	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07
1235	000000062	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21
1235	000000062	000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84
1235	000000062	000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID.REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALI	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17
1235	000000062	000000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL.MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38
1235	000000062	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG.ELEC.CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA/	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89
1235	000000062	000000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31
1235	000000062	000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT.CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43
1235	000000062	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60
1235	000000062	000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1235	000000062	000000000000000061	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRUAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS PI	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40
1235	000000062	000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRUAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS PI	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58
1235	000000062	000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRUAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS PI	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93
1235	000000062	000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRUAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63
1235	000000062	000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CE	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44
1235	000000062	000000000000000066	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRUAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70
1235	000000062	000000000000000068	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96
1235	000000062	000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25
1235	000000062	000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID.REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50
1235	000000062	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88
1235	000000062	000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN/	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67
1235	000000062	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23
1235	000000062	000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRUAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	249,991.72
1235	000000062	000000000000000075	0001	0001	PAVIM. CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIEI	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42
1235	000000062	000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALI	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31
1235	000000062	000000000000000077	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALI	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1235	000000062	000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO E	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02
1235	000000062	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, S	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73
1235	000000062	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96
1235	000000062	000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDE	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20
1235	000000062	000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLUL	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25
1235	000000062	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRI	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
1235	000000062	000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO.	79,996.78	0.00	0.00	79,996.78
1235	000000062	000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTI	449,980.45	0.00	0.00	449,980.45
1235	000000062	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	648,935.38
1235	000000062	000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS	149,997.94	0.00	0.00	149,997.94
1235	000000062	000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	149,988.74
1235	000000062	000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	149,987.85
1235	000000062	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENT	174,633.49	0.00	0.00	174,633.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANIC	169,722.14	0.00	0.00	169,722.14
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV/CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL	293,836.80	0.00	0.00	293,836.80
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS	216,356.39	0.00	0.00	216,356.39
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTR	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	49,258.07
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER B	299,019.85	0.00	0.00	299,019.85
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CI	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESE	198,433.57	0.00	0.00	198,433.57
1235	000000062	00000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,989.96	0.00	0.00	199,989.96
1235	000000062	00000000000000000104	0001	0001	PAV/CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	99,988.51	0.00	0.00	99,988.51
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2	137,739.92	0.00	0.00	137,739.92
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A	288,375.98	0.00	0.00	288,375.98
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAF	199,974.09	0.00	0.00	199,974.09
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	199,921.78	0.00	0.00	199,921.78
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	265,643.46	0.00	0.00	265,643.46
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	328,992.17
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	1,731,400.37	0.00	0.00	1,731,400.37
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV. DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	414,771.97
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	121,094.96
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAP,	199,988.44	0.00	0.00	199,988.44
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHI	133,668.03	0.00	0.00	133,668.03
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV/CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BI	131,036.38	0.00	0.00	131,036.38
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV/CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.15	0.00	0.00	199,975.15
1235	000000062	00000000000000000119	0001	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITL	199,975.14	0.00	0.00	199,975.14
1235	000000062	00000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESD	449,966.87	0.00	0.00	449,966.87
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERM PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA	309,238.22	0.00	0.00	309,238.22
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB N	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIREC	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTI	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARAO	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA E	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CA	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDEN	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUEI	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO I	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001		149,994.33	0.00	0.00	149,994.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000063	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22
1235	000000063	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BAF	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61
1235	000000063	00000000000000000016	0001	0001	CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN P	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAP,	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52
1235	000000065	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZF	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECER	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA.BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN L	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03
1235	000000067	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TEI	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64
1235	000000068	00000000000000000001	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11
1235	000000068	00000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21
1235	000000068	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALCATITLAN AHUCATITLAN 4	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69
1235	000000068	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49
1235	000000068	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHU	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56
1235	000000068	00000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE I	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19
1235	000000068	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82
1235	000000068	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CC	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16
1235	000000068	00000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN I	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000068	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43
1235	000000068	00000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17
1235	000000068	00000000000000000024	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35
1235	000000068	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°I	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90
1235	000000068	00000000000000000030	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09
1235	000000068	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94
1235	000000068	00000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTP	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89
1235	000000068	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74
1235	000000068	00000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23
1235	000000068	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62
1235	000000068	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	00000000000000000044	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SF	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31
1235	000000068	00000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDI	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55
1235	000000068	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MC	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALE	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44
1235	000000068	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALE	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85
1235	000000068	00000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CART MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10
1235	000000068	00000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS G/	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BA	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO I	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV. CONCRETO CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLI	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35
1235	000000068	00000000000000000070	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLI	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75
1235	000000068	00000000000000000071	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18
1235	000000068	00000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	00000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	00000000000000000077	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C. 16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO E	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70
1235	000000068	00000000000000000078	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4T	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98
1235	000000068	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA ME	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13
1235	000000068	00000000000000000080	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PORVENIR SN FCO TEPEOLU	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95
1235	000000068	00000000000000000081	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C. ENRIQUE PEÑA N. SN FCO TEPEOLULC	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	00000000000000000082	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88
1235	000000068	00000000000000000083	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO. COLLAZ.	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25
1235	000000068	00000000000000000084	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32
1235	000000068	00000000000000000085	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. RUMBO A LA SEC SAN JI	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000086	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE L	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46
1235	000000068	00000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SA	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00
1235	000000068	00000000000000000089	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39
1235	000000068	00000000000000000090	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUAN	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30
1235	000000068	00000000000000000091	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82
1235	000000068	00000000000000000092	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO F	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71
1235	000000068	00000000000000000093	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46
1235	000000068	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C. 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLI:	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	00000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDR	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46
1235	000000068	00000000000000000096	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32
1235	000000068	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47
1235	000000068	00000000000000000098	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80
1235	000000068	00000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72
1235	000000068	00000000000000000100	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15
1235	000000068	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26
1235	000000068	00000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIE	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46
1235	000000068	000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YEN	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60
1235	000000068	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88
1235	000000068	000000000000000105	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70
1235	000000068	000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91
1235	000000068	000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29
1235	000000068	000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA BPEL	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06
1235	000000068	000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA M	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65
1235	000000068	000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON ST	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60
1235	000000068	000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA RC	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31
1235	000000068	000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67
1235	000000068	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACI	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22
1235	000000068	000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° I	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65
1235	000000068	000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHIT	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58
1235	000000068	000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHI	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62
1235	000000068	000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODERAMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-I	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1235	000000068	000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO PC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18
1235	000000068	000000000000000127	0001	0002	AMPAL CEDIPIEMAMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRA E SN F	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1235	000000068	000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU I	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24
1235	000000068	000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUM	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84
1235	000000068	000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA, E	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63
1235	000000068	00000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61
1235	000000069	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MI	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24
1235	000000070	000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00
1235	000000070	000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN I	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1235	000000070	000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02
1235	000000070	000000000000000005	0001	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15
1235	000000070	000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA YER I	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CAI	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47
1235	000000072	000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION, FABRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26
1235	000000073	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CAL.	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80
1235	000000073	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MF	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31
1235	000000073	000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALFREDO DEL MAZO CABECE	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40
1235	000000073	000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABE	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17
1235	000000073	000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO I	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75
1235	000000073	000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION PURUAHUA NOF	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11
1235	000000073	000000000000000007	0001	0001	CONST GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLU	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13
1235	000000073	000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000073	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83
1235	000000073	0000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULC	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25
1235	000000074	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	148,999.97	0.00	0.00	148,999.97
1235	000000074	0000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2.	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000074	0000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66
1235	000000074	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58
1235	000000074	0000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAJ	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000074	0000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1235	000000074	0000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+90	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02
1235	000000074	0000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05
1235	000000074	0000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAH	9.00	0.00	0.00	9.00
1235	000000074	0000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-248,582.57	0.00	0.00	-248,582.57
1235	000000074	0000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SC	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94
1235	000000074	0000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+68	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08
1235	000000074	0000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL K	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82
1235	000000074	0000000000000000077	0001	0001	CONST. RED ELECTRICIDAD BO. TARESE Y BO. PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.18
1235	000000074	0000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POT	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00
1235	000000074	0000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO.2DO Bº, 1ER Bº.	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47
1235	000000074	0000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42
1235	000000074	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00
1235	000000074	0000000000000000089	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20
1235	000000074	0000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULC	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87
1235	000000074	0000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19
1235	000000074	0000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60
1235	000000074	0000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21
1235	000000074	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21
1235	000000074	0000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09
1235	000000074	0000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24
1235	000000074	0000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96
1235	000000075	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNAI	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09
1235	000000075	0000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBEF	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76
1235	000000075	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	491,009.59
1235	000000076	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	4,239,417.85
1235	000000076	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	10,984,968.92
1235	000000076	0000000000000000003	0001	0001	MOD AMP CARRETERA SN FCO. TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	9,919,706.88
1235	000000076	0000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO.1 Bº, 2 Bº, 3 Bº 1I	21,233,793.67	0.00	0.00	21,233,793.67
1235	000000076	0000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRET MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA	13,384,976.33	0.00	0.00	13,384,976.33
1235	000000076	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARR	4,783,144.65	0.00	0.00	4,783,144.65
1235	000000076	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA Bº EI	2,607,852.00	0.00	0.00	2,607,852.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUN	4,999,403.51	0.00	0.00	4,999,403.51
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER E	4,994,310.17	0.00	0.00	4,994,310.17
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	4,999,507.35
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUACATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	124,369.42
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	149,912.61
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	99,999.74
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIF	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC. PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05
1235	000000079	00000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERT.	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29
1235	000000079	00000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LL	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN F.	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE L	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EX-	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPE	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAESTR. HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRE	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93
1235	000000083	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZA	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFC	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRASFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTELAHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	00000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83
1235	000000084	00000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66
1235	000000084	0000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05
1235	000000084	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34
1235	000000084	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIJETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87
1235	000000084	0000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13
1235	000000084	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAI	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITO	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM MARIANO MATAM. CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JE	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16
1235	000000084	0000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA C,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000084	0000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO. EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55
1235	000000084	0000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47
1235	000000084	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39
1235	000000084	0000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29
1235	000000084	0000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51
1235	000000084	0000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00
1235	000000084	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81
1235	000000084	0000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67
1235	000000084	0000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48
1235	000000084	0000000000000000034	0001	0001	CONST. DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27
1235	000000084	0000000000000000035	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	0000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72
1235	000000084	0000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000084	0000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32
1235	000000084	0000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTAE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000042	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62
1235	000000084	0000000000000000043	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73
1235	000000084	0000000000000000044	0001	0001	AMP. ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68
1235	000000084	0000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55
1235	000000084	0000000000000000046	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26
1235	000000084	0000000000000000047	0001	0001	AMP. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO. MAGDALENA CRUZ BL	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16
1235	000000084	0000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL H	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30
1235	000000084	0000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99
1235	000000084	0000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32
1235	000000084	0000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45
1235	000000084	0000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24
1235	000000084	0000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	0000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76
1235	000000084	0000000000000000054	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	0000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUA	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41
1235	000000084	0000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85
1235	000000084	0000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80
1235	000000084	0000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34
1235	000000084	0000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10
1235	000000084	0000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76
1235	000000084	0000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26
1235	000000084	0000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29
1235	000000084	0000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16
1235	000000084	0000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47
1235	000000084	0000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000084	0000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIME	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000084	0000000000000000067	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92
1235	000000084	0000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12
1235	000000084	0000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80
1235	000000084	0000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38
1235	000000084	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96
1235	000000084	0000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86
1235	000000084	0000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05
1235	000000084	0000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	000000084	0000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96
1235	000000084	0000000000000000078	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85
1235	000000084	0000000000000000079	0001	0001	CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SC	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01
1235	000000084	0000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRAI	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20
1235	000000084	0000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31
1235	000000084	0000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	000000084	0000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28
1235	000000084	0000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN. FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SA	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73
1235	000000084	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000089	0001	0001	REHAB. PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
1235	000000084	0000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZAI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN .	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SA	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96
1235	0000000084	00000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	49,864.62
1235	0000000084	00000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50
1235	0000000084	00000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51
1235	0000000084	00000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0000000084	00000000000000000096	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	0000000084	00000000000000000097	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71
1235	0000000084	00000000000000000098	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0000000084	00000000000000000099	0001	0001	CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
1235	0000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	0000000084	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRAN	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57
1235	0000000084	00000000000000000102	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	0000000084	00000000000000000103	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71
1235	0000000084	00000000000000000104	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	1,181,886.10
1235	0000000084	00000000000000000105	0001	0001	MANUTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72
1235	0000000084	00000000000000000106	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000084	00000000000000000107	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,860.41	0.00	0.00	249,860.41
1235	0000000084	00000000000000000108	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41
1235	0000000084	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	0000000084	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03
1235	0000000084	00000000000000000111	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54
1235	0000000084	00000000000000000112	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98
1235	0000000084	00000000000000000113	0001	0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63
1235	0000000084	00000000000000000114	0001	0001	CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26
1235	0000000084	00000000000000000115	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08
1235	0000000084	00000000000000000116	0001	0001	TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	0000000084	00000000000000000117	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	0000000084	00000000000000000119	0001	0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1235	0000000084	00000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27
1235	0000000084	00000000000000000120	0001	0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STAANA YENSU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0000000084	00000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTAANA YENSU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43
1235	0000000084	00000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STAANA YENSU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18
1235	0000000084	00000000000000000123	0001	0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTAANA YENSU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02
1235	0000000084	00000000000000000124	0001	0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTAANA YENSU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25
1235	0000000084	00000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40
1235	0000000084	00000000000000000126	0001	0001	AMP. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANGHESDA	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62
1235	0000000084	00000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCH	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80
1235	0000000084	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIA	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45
1235	0000000084	00000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31
1235	0000000084	00000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000084	000000000000000000131	0001	0001	CONST. BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82
1235	000000084	000000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60
1235	000000084	000000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02
1235	000000084	000000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89
1235	000000084	000000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	000000084	000000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93
1235	000000084	000000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83
1235	000000084	000000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00
1235	000000084	000000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000084	000000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33
1235	000000084	000000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43
1235	000000084	000000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64
1235	000000084	000000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAK	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74
1235	000000084	000000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87
1235	000000084	000000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000084	000000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53
1235	000000085	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09
1235	000000085	000000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02
1235	000000085	000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32
1235	000000085	000000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09
1235	000000086	000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14
1235	000000086	000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DC	10,994,776.26	0.00	0.00	10,994,776.26
1235	000000086	000000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96
1235	000000086	000000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALcingo-LA MA	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94
1235	000000086	000000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83
1235	000000087	000000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96
1235	000000088	000000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FI	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92
1235	000000088	000000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPIA	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47
1235	000000088	000000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELI	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13
1235	000000089	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALcingo	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97
1235	000000090	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36
1235	000000090	000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17
1235	000000091	000000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33
1235	000000092	000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56
1235	000000093	000000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABE	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDAD	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000095	00000000000000000001	0001	0001	PLAZAARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCI	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27
1235	0000000096	00000000000000000001	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02
1235	0000000096	00000000000000000002	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSI	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91
1235	0000000096	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO T	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98
1235	0000000096	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AG	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78
1235	0000000096	00000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER ZDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	0000000096	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38
1235	0000000096	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54
1235	0000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82
1235	0000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	0000000096	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70
1235	0000000096	00000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06
1235	0000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75
1235	0000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52
1235	0000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEI	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30
1235	0000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNIC	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43
1235	0000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69
1235	0000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63
1235	0000000096	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75
1235	0000000096	00000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDEN	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54
1235	0000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08
1235	0000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCC	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90
1235	0000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCOF	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83
1235	0000000096	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVAI	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53
1235	0000000096	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94
1235	0000000096	00000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29
1235	0000000096	00000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96
1235	0000000096	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45
1235	0000000096	00000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89
1235	0000000096	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65
1235	0000000096	00000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17
1235	0000000096	00000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50
1235	0000000096	00000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57
1235	0000000096	00000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84
1235	0000000096	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79
1235	0000000096	00000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73
1235	0000000096	00000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87
1235	0000000096	00000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	00000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32
1235	0000000096	00000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13
1235	0000000096	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76
1235	0000000096	00000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PENAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	0000000096	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46
1235	0000000096	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14
1235	0000000096	000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77
1235	0000000096	000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95
1235	0000000096	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24
1235	0000000096	000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COI	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54
1235	0000000096	000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	349,980.10
1235	0000000096	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PAI	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	0000000096	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISID	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73
1235	0000000096	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHII	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07
1235	0000000096	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27
1235	0000000096	000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE B.	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27
1235	0000000096	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31
1235	0000000096	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GAF	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25
1235	0000000096	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	0000000096	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66
1235	0000000096	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20
1235	0000000096	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BAR	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89
1235	0000000096	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
1235	0000000096	000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44
1235	0000000096	000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35
1235	0000000096	000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08
1235	0000000096	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93
1235	0000000096	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18
1235	0000000096	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17
1235	0000000096	000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO S	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57
1235	0000000096	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57
1235	0000000096	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0000000096	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO B	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BAF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 B	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78
1235	0000000096	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08
1235	0000000096	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	000000000000000079	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09
1235	0000000096	000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 B.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0000000096	000000000000000081	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57
1235	0000000096	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81
1235	0000000096	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94
1235	0000000096	000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12
1235	0000000096	000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0000000096	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	9,677,191.85
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 /	9,927,884.91	0.00	0.00	9,927,884.91
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPECPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO A /	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1235	000000099	00000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	151,410.16
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO /	2,741,128.58	0.00	0.00	2,741,128.58
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASC	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATLA COMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATLA COMULCO E	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGI	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNIC	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	399,993.74
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUJEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAP	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORR	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVAR	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43
1235	000000105	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000105	00000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52
1235	000000105	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56
1235	000000105	00000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA I	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15
1235	000000105	00000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80
1235	000000105	00000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14
1235	000000105	00000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	00000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJDC	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	00000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREES. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAP	498,633.33	0.00	0.00	498,633.33
1235	000000105	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BAR	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLI	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	00000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABA	399,595.01	0.00	0.00	399,595.01
1235	000000105	00000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000105	00000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88
1235	000000105	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	00000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62
1235	000000105	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SC	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACIONCALLE PRINCIPAL LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	198,889.69	0.00	0.00	198,889.69
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CE	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1235	000000105	00000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99
1235	000000105	00000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES. SAN MATEO EI	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23
1235	000000105	00000000000000000097	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO ELA	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES. SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO I	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA. SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15
1235	000000105	00000000000000000102	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93
1235	000000105	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIC	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73
1235	000000105	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRII	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000105	00000000000000000105	0002	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS. SAN PEDRO POTLA 2D	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13
1235	000000105	00000000000000000106	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL. SAN PEDRO POTLA 3ER BARF	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1235	000000105	00000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000105	00000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO. SAN VICENTE SOL	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89
1235	000000105	00000000000000000109	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000105	00000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA. S	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
1235	000000105	00000000000000000111	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSH	298,889.69	0.00	0.00	298,889.69
1235	000000105	00000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000105	00000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85
1235	000000105	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA S	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72
1235	000000105	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA S	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50
1235	000000105	00000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87
1235	000000105	00000000000000000117	0001	0001	CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO C	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90
1235	000000105	00000000000000000118	0001	0001	CONSTR. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO C	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51
1235	000000105	00000000000000000119	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUN	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00
1235	000000105	00000000000000000120	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN UR	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1235	000000105	00000000000000000121	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07
1235	000000105	00000000000000000122	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05
1235	000000105	00000000000000000123	0001	0001					
1235	000000105	00000000000000000124	0001	0001					
1235	000000105	00000000000000000125	0001	0001					
1235	000000105	00000000000000000126	0001	0001					
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MI	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10
1235	000000105	00000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3EF	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETI	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24
1235	000000106	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42
1235	000000106	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71
1235	000000107	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEI	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78
1235	000000108	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34
1235	000000108	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04
1235	000000109	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADE	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41
1235	000000109	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MI	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000109	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BC	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84
1235	000000109	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B C	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16
1235	000000109	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNI	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15
1235	000000110	00000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUN	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUN	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83
1235	000000110	00000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNU	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68
1235	000000110	00000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MAT	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37
1235	000000110	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TEC.	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTIC	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TEC.	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE,	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	599,784.77	0.00	0.00	599,784.77
1235	000000113	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,987.91	0.00	0.00	599,987.91
1235	000000113	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	592,804.99	0.00	0.00	592,804.99
1235	000000113	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	798,997.81	0.00	0.00	798,997.81
1235	000000113	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	699,999.97	0.00	0.00	699,999.97
1235	000000113	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	0.00	699,999.97	0.00	699,999.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	E	21	21	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE I	699,999.97	0.00
TOTAL:						699,999.97	0.00
1.0	24/12/2018	E	9	9	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00
TOTAL:						399,998.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
											DEBE	HABER	
1235	000000113	000000000000000011	0001	0001	E	8	8	CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO		246,479.61	0.00	0.00	246,479.61
1235	000000113	000000000000000012	0001	0001	E	8	8	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA		449,957.09	0.00	0.00	449,957.09
1235	000000113	000000000000000013	0001	0001	E	8	8	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUN		0.00	429,999.84	0.00	429,999.84
								TOTAL:			429,999.84	0.00	
1235	000000113	000000000000000014	0001	0001	E	8	8	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABE		0.00	1,999,902.36	0.00	1,999,902.36
								TOTAL:			429,999.84	0.00	
								TOTAL:			429,999.84	0.00	
1235	000000113	000000000000000016	0001	0001	E	14	14	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL		719,213.76	0.00	0.00	719,213.76
1235	000000113	000000000000000017	0001	0001	E	14	14	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS		499,602.16	0.00	3,652.34	499,602.16
								TOTAL:			1,999,902.36	0.00	
								TOTAL:			1,999,902.36	0.00	
1235	000000113	000000000000000018	0001	0001	E	24	24	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS		0.00	0.00	3,652.34	3,652.34
								TOTAL:			598,274.70	0.00	598,274.70
								TOTAL:			598,274.70	0.00	
1235	000000113	000000000000000019	0001	0001	E	19	19	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDE		0.00	598,274.70	0.00	598,274.70
								TOTAL:			598,274.70	0.00	
								TOTAL:			598,274.70	0.00	
1235	000000113	000000000000000020	0001	0001	E	6	6	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS		0.00	319,994.58	0.00	319,994.58
								TOTAL:			319,994.58	0.00	
								TOTAL:			319,994.58	0.00	
1235	000000113	000000000000000022	0001	0001	E	19	19	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO		299,997.48	0.00	0.00	299,997.48
1235	000000113	000000000000000024	0001	0001	E	19	19	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY		297,853.84	0.00	0.00	297,853.84
1235	000000113	000000000000000026	0001	0001	E	19	19	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	000000113	000000000000000027	0001	0001	E	19	19	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS		171,654.34	0.00	0.00	171,654.34
1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	E	19	19	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	E	19	19	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA		0.00	662,366.43	0.00	662,366.43
								TOTAL:			319,994.58	0.00	
								TOTAL:			319,994.58	0.00	
1235	000000113	000000000000000029	0001	0001	E	11	11	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA		0.00	662,366.43	0.00	662,366.43
								TOTAL:			662,366.43	0.00	
								TOTAL:			662,366.43	0.00	
1235	000000113	000000000000000030	0001	0001	E	11	11	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA		499,601.08	0.00	0.00	499,601.08
1235	000000113	000000000000000031	0001	0001	E	11	11	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000113	000000000000000032	0001	0001	E	11	11	CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN		199,912.65	0.00	0.00	199,912.65
1235	000000113	000000000000000032	0001	0001	E	11	11	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	0000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	399,999.33
1235	000000113	0000000000000000034	0001	0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	395,761.86
1235	000000113	0000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUE	549,999.87	0.00	0.00	549,999.87
1235	000000113	0000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	149,999.77
1235	000000113	0000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	387,591.67
1235	000000113	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	599,983.37
1235	000000113	0000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	249,734.89	0.00	249,734.89
TOTAL:							249,734.89	0.00	
1235	000000113	0000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHIA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92
1235	000000113	0000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	249,998.82
1235	000000113	0000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	299,999.83
1235	000000113	0000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000113	0000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	324,992.68
1235	000000113	0000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	324,999.98
1235	000000113	0000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDR	98,804.83	0.00	0.00	98,804.83
1235	000000113	0000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	0.00	499,999.39	0.00	499,999.39
TOTAL:							499,999.39	0.00	
1235	000000113	0000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAI	599,997.82	0.00	0.00	599,997.82
1235	000000113	0000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	0.00	287,872.76	0.00	287,872.76
TOTAL:							287,872.76	0.00	
1235	000000113	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BI	287,872.76	0.00	0.00	287,872.76
1235	000000113	0000000000000000055	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GAR	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53
1235	000000113	0000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	399,225.46
1235	000000113	0000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	299,191.41
1235	000000113	0000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER B	0.00	784,356.70	0.00	784,356.70
TOTAL:							287,872.76	0.00	
1235	000000113	0000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTOI	784,356.70	0.00	0.00	784,356.70
1235	000000113	0000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83
1235	000000113	0000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PAL	298,554.05	0.00	0.00	298,554.05
1235	000000113	0000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVI	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98
TOTAL:							449,999.98	0.00	
1235	000000113	0000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUE	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	0000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	244,893.85
1235	000000113	0000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	499,999.90
1235	000000113	0000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000113	0000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SI	499,987.73	0.00	0.00	499,987.73
1235	000000113	0000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	897,909.68
1235	000000113	0000000000000000066	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	799,755.56
1235	000000113	0000000000000000067	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	299,978.49
1235	000000113	0000000000000000068	0001	0001	CONSTR. LINEA-AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1235	000000113	0000000000000000070	0001	0001	CONSTR. LINEA-AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00
1235	000000113	0000000000000000071	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO C	881,854.81	0.00	0.00	881,854.81
1235	000000113	0000000000000000072	0001	0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 I	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1235	000000113	0000000000000000073	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1235	000000113	0000000000000000074	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
1235	000000113	0000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA	691,999.97	0.00	0.00	691,999.97
1235	000000113	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO	556,999.73	0.00	0.00	556,999.73
1235	000000113	0000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
1235	000000113	0000000000000000079	0001	0001	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	308,244.24
TOTAL:						449,999.98	0.00	0.00	449,999.98
1235	000000113	0000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	499,995.49
1235	000000113	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	644,926.15
TOTAL:						308,244.24	0.00	0.00	308,244.24
1235	000000113	0000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	644,926.15	0.00	0.00	644,926.15
TOTAL:						644,926.15	0.00	0.00	644,926.15
1235	000000113	0000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000113	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CEN	256,125.99	0.00	0.00	256,125.99
1235	000000113	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO ELALT	599,984.33	0.00	0.00	599,984.33
TOTAL:						995,048.20	0.00	0.00	995,048.20
1235	000000113	0000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUAN	599,984.33	0.00	0.00	599,984.33
TOTAL:						398,744.70	0.00	0.00	398,744.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000113	0000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	0.00	507,993.11	0.00	0.00	507,993.11	
TOTAL:							507,993.11	0.00	0.00		
1235	000000113	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	
1235	000000113	0000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	
1235	000000113	0000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	
1235	000000113	0000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235	000000113	0000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	
1235	000000113	0000000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	
1235	000000113	0000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235	000000113	0000000000000000099	0001	0001	CONST. TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARI	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	
1235	000000113	0000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	
1235	000000113	0000000000000000102	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YEI	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
TOTAL:							550,000.00	0.00	0.00		
1235	000000113	0000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235	000000113	0000000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235	000000113	0000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	
1235	000000113	0000000000000000106	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANC	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	
1235	000000113	0000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	
1235	000000113	0000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	0.00	401,198.59	0.00	0.00	401,198.59	
TOTAL:							550,000.00	0.00	0.00		
1235	000000113	0000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOI	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	
1235	000000113	0000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SANTA ROSA SOI	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	
1235	000000113	0000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	
1235	000000113	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN I	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	
1235	000000113	0000000000000000114	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235	000000113	0000000000000000115	0001	0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC. FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	
1235	000000113	0000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN C	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	
1235	000000113	0000000000000000117	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CEI	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	
1235	000000113	0000000000000000118	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	
TOTAL:							401,198.59	401,198.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	0000000000000000119	0001	E	0001	7	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,505,200.92	0.00	1,505,200.92
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							TOTAL :		1,505,200.92	0.00	
1235	000000113	0000000000000000120	0001	E	0001	7	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	1,999,800.00
1235	000000113	0000000000000000122	0001	E	0001	7	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	1,348,100.69
1235	000000113	0000000000000000123	0001	E	0001	7	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	925,676.44
1235	000000113	0000000000000000124	0001	E	0001	7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	0.00	149,999.95	0.00	149,999.95
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							TOTAL :		149,999.95	0.00	
1235	000000113	0000000000000000125	0001	E	0001	12	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNI	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
1235	000000113	0000000000000000126	0001	E	0001	12	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000113	0000000000000000127	0001	E	0001	12	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00
1235	000000113	0000000000000000128	0001	E	0001	12	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	45,156.86
1235	000000113	0000000000000000129	0001	E	0001	12	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	48,160.88
1235	000000113	0000000000000000130	0001	E	0001	12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	284,999.99	0.00	284,999.99
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							TOTAL :		284,999.99	0.00	
1235	000000113	0000000000000000131	0001	E	0001	28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000113	0000000000000000132	0001	E	0001	28	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	199,999.95
1235	000000113	0000000000000000133	0001	E	0001	28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	799,999.99	0.00	0.00	799,999.99
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							TOTAL :		284,999.99	0.00	
1235	000000113	0000000000000000134	0001	E	0001	5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000113	0000000000000000135	0001	E	0001	5	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC. FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHI	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96
1235	000000113	0000000000000000136	0001	E	0001	5	AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	599,865.77	0.00	0.00	599,865.77
1235	000000113	0000000000000000137	0001	E	0001	5	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	189,999.97	0.00	0.00	189,999.97
1235	000000113	0000000000000000138	0001	E	0001	5	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COY	191,667.18	0.00	0.00	191,667.18
1235	000000113	0000000000000000139	0001	E	0001	5	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92
1235	000000113	0000000000000000140	0001	E	0001	5	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	399,999.78	0.00	0.00	399,999.78
1235	000000113	0000000000000000141	0001	E	0001	5	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO P	649,997.77	0.00	0.00	649,997.77
1235	000000113	0000000000000000142	0001	E	0001	5	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	747,711.52	0.00	0.00	747,711.52
1235	000000113	0000000000000000143	0001	E	0001	5	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE	499,991.87	0.00	0.00	499,991.87
1235	000000113	0000000000000000144	0001	E	0001	5	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	0.00	499,991.87	0.00	499,991.87
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							TOTAL :		550,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		499,991.87	0.00	202,000.00
1235	000000113	0000000000000000144	0001	0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BORDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1235	000000113	0000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
					TOTAL:		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
1235	000000114	0000000000000000001	0001	0001	AMP.SISTEMAALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOL	6,116,307.44	1,379,358.32	0.00	7,495,665.76
					TOTAL:		1,379,358.32	0.00	1,379,358.32
1235	000000114	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2	3,655,598.07	338,453.06	0.00	3,994,051.13
					TOTAL:		338,453.06	0.00	338,453.06
1235	000000114	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO PO	3,168,743.91	880,978.22	0.00	4,049,722.13
					TOTAL:		880,978.22	0.00	880,978.22
1235	000000115	0000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2D/	11,170,875.66	0.00	0.00	11,170,875.66
1235	000000116	0000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMA	0.00	1,769,790.10	0.00	1,769,790.10
					TOTAL:		1,769,790.10	0.00	1,769,790.10
1235	000000116	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN	0.00	862,940.56	0.00	862,940.56
					TOTAL:		862,940.56	0.00	862,940.56
1235	000000116	0000000000000000003	0001	0001	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN S/	0.00	3,181,452.31	0.00	3,181,452.31
					TOTAL:		3,181,452.31	0.00	3,181,452.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000116	000000000000000004	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FC	0.00	3,218,548.44	0.00	3,218,548.44
					TOTAL:		3,181,452.31	0.00	
1235	000000116	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO P/	0.00	3,149,313.45	0.00	3,149,313.45
					TOTAL:		3,218,548.44	0.00	
1235	000000117	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER.CARRETERAATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNIK	0.00	4,999,106.68	0.00	4,999,106.68
					TOTAL:		3,149,313.45	0.00	
1235	000000117	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALC	0.00	3,999,626.36	0.00	3,999,626.36
					TOTAL:		4,999,106.68	0.00	
1235	000000118	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	0.00	9,849,013.06	0.00	9,849,013.06
					TOTAL:		3,999,626.36	0.00	
1235	000000119	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	0.00	1,788,004.01	0.00	1,788,004.01
					TOTAL:		9,849,013.06	0.00	
1241	000000004	000000000000000001	0002	0002	COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" S	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
1241	000000004	000000000000000001	0003	0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000004	000000000000000001	0004	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBICO TLWR1043G SERIES 144 614,612,272,279,280	8,534.49	0.00	0.00	8,534.49
1241	000000004	000000000000000001	0005	0005	ESCANNER FUJITSU MOD F-16130Z USB COLOR ESC DUPLX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
1241	000000004	000000000000000001	0006	0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,S	70,272.20	0.00	0.00	70,272.20
1241	000000004	000000000000000001	0007	0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, X04, XDI	81,725.02	0.00	0.00	81,725.02
1241	000000004	000000000000000001	0008	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
					TOTAL:	3,533,969.53	0.00	0.00	3,533,969.53
					TOTAL:	1,788,004.01	0.00	0.00	1,788,004.01
					TOTAL:	1,788,004.01	0.00	0.00	1,788,004.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	00000000000000000001	0009	30 NO BREAK COMPLETE MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	23,285.77
1241	000000004	00000000000000000001	0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35C	125,709.00	0.00	0.00	125,709.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONIT	362,110.02	0.00	0.00	362,110.02
1241	000000004	00000000000000000001	0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003	78,304.67	0.00	0.00	78,304.67
1241	000000004	00000000000000000001	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	78,611.12
1241	000000004	00000000000000000001	0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/I	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	00000000000000000001	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000006	00000000000000000001	0030	MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000006	00000000000000000001	0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLETT PACKARD MOD C705568A	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10
1241	000000006	00000000000000000001	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
1241	000000006	00000000000000000001	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45
1241	000000006	00000000000000000001	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	00000000000000000001	0085	LICENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65
1241	000000006	00000000000000000001	0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	PLOTTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60
1241	000000006	00000000000000000001	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107F9, Senc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Senc629m1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Senc629m1kq	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Senc629mks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YJ, Senc629m41	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Senc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0117	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107R1, Senc629m42	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0122	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Senc629mkt	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005BR, Senc629m1kw	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1241	000000006	00000000000000000001	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Senc629m7m	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Senc629m57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Senc629m1kx	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Senc629m5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Senc629m5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Senc629m44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICA:	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA, P/CIRESI	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25
1241	000000006	00000000000000000001	0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85
1241	000000006	00000000000000000001	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD68660000653 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD686600000515 REG.	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0158		ESCANNER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80
1241	000000006	00000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000006	00000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000006	00000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OI	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PR	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PL	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	00000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10
1241	000000006	00000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2800 N.S. SCHHC7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
1241	000000006	00000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94
1241	000000006	00000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11
1241	000000006	00000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85
1241	000000006	00000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54
1241	000000006	00000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	000000006	00000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	00000000000000000001	0195		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	00000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06
1241	000000006	00000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89
1241	000000006	00000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENO COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72
1241	000000006	00000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241	000000006	00000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICA	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16
1241	000000006	00000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DELAYL	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04
1241	000000006	00000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREA	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93
1241	000000006	00000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTA	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09
1241	000000006	00000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000006	00000000000000000001	0214		2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96
1241	000000006	00000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94
1241	000000006	00000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION C	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241	000000006	00000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	20,103.26
1241	000000006	00000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/2560GB STR/15.6"(DESA	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02
1241	000000006	00000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11
1241	000000006	00000000000000000001	0224		COMPUTADORAS LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ4	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91
1241	000000006	00000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENO DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235		2 PROYECTORAS SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99
1241	000000006	00000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74
1241	000000006	00000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFEK EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01
1241	000000006	00000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MAX12901T J.CNC107QHMA(GATA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	00000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FL-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54
1241	000000006	00000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L375 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDI	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COOR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95
1241	000000006	00000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	00000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	00000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05
1241	000000006	00000000000000000002	0024		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25
1241	000000006	00000000000000000002	0029		ENGARGOLADORA IB MASTER	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	00000000000000000002	0038		MESA PARA CABILDOS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0039		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0053		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	00000000000000000002	0084		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241	000000006	00000000000000000002	0085		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94
1241	000000006	00000000000000000002	0087		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51
1241	000000006	00000000000000000002	0088		SILLON EJECUTIVO ASIEN TO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO. BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30
1241	000000006	00000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0094		ECUALIZADOR ASHLY MOD. MOX2310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	00000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX1214 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	00000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018						
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000002	0097	6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	00000000000000000002	0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	00000000000000000002	0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12
1241	000000006	00000000000000000002	0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	00000000000000000002	0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	00000000000000000002	0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	00000000000000000002	0118	FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	00000000000000000002	0118	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1241	000000006	00000000000000000002	0125	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146	GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25
1241	000000006	00000000000000000002	0156	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00
1241	000000006	00000000000000000002	0157	24 SILLAS ALEXA. PRESIDENCIA. CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161	CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60
1241	000000006	00000000000000000002	0172	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45
1241	000000006	00000000000000000002	0173	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26
1241	000000006	00000000000000000002	0174	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36
1241	000000006	00000000000000000002	0175	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54
1241	000000006	00000000000000000002	0176	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROL	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01
1241	000000006	00000000000000000002	0177	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,489.01	0.00	0.00	2,489.01
1241	000000006	00000000000000000002	0178	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
1241	000000006	00000000000000000002	0179	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25
1241	000000006	00000000000000000002	0180	6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	33,373.20
1241	000000006	00000000000000000002	0181	6 SILLA GERENCIAL PIEL D.I./2013	38,126.16	0.00	0.00	38,126.16
1241	000000006	00000000000000000002	0182	15 CAMARA DIG SONY M/DSG-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28
1241	000000006	00000000000000000002	0184	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PEDI/2CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	00000000000000000002	0185	VIDEO CAMARA JVC/FULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187	2 sillen ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	17,554,107.48
1244	000000002	00000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR. ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M9148	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANC	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50
1244	000000002	00000000000000000001	0030		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD4600037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM101	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		PICK UP F-150 FORD MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80
1244	000000002	00000000000000000001	0042		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50
1244	000000002	00000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S67K35326	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S87K35328	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S07K35802	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S77K353221	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S27K353276	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No. S. 3N1EB31S77K357645	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No. S. 3GBM7H1C97M11	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50
1244	000000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS I TM CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061		TSURU GS I TM CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062		TSURU GS I TM CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBL	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGAAR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000001	0066		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309981 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0067		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313898 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0068		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0069		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGUR	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGUR	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD2C642444I	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD2C642438I	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	00000000000000000001	0078		TSURU GSI/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQ	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48
1244	000000002	00000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23TTEK008648 SEG	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T9EK003084 SEG	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T9EK003084 SEG	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD I	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD F	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	000000002	00000000000000000001	0088		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USAD	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-7667I	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTO GA	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTO GA	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H88JA58685 COLOR BLAI	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0090		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM036483 MOTOR C	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS8287C576803 MOD 2007 FACT-0	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502F	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01
1244	000000002	00000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542F	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45GA255224 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45GA255207 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45GA256562 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45GA256519 COLOR VE	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLIC	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLIC	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34
1245	000000002	00000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	00000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	00000000000000000001	0005	0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	80,562.50	0.00	0.00	80,562.50
1245	000000002	00000000000000000001	0006	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86
1245	000000002	00000000000000000001	0007	0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019	0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20
1245	000000002	00000000000000000001	0020	0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5" C	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87
1245	000000002	00000000000000000001	0021	0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47
1245	000000002	00000000000000000001	0022	0022	2 PISTOLA AMETRALADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92
1245	000000002	00000000000000000001	0023	0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36
1245	000000002	00000000000000000001	0024	0024	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE :	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	8,651,754.16
1246	000000002	00000000000000000001	0002	0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004	0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005	0005	BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80
1246	000000002	00000000000000000001	0007	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55
1246	000000002	00000000000000000001	0008	0008	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010	0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011	0011	NIPOLPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 MW	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014	0014	POLIPASTO MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50
1246	000000002	00000000000000000001	0016	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50
1246	000000002	00000000000000000001	0019	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80
1246	000000002	00000000000000000001	0024	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99
1246	000000002	00000000000000000001	0025	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55
1246	000000002	00000000000000000001	0027	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	00000000000000000001	0030	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNI	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
1246	000000002	00000000000000000001	0032	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CER	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0033	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0034	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35
1246	000000002	00000000000000000001	0035	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89
1246	000000002	00000000000000000001	0038	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000002	00000000000000000001	0039	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1246	000000002	00000000000000000001	0040	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1246	000000002	00000000000000000001	0041	0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000002	00000000000000000001	0042	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	000000002	00000000000000000001	0043	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACT	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09
1246	000000004	00000000000000000001	0003	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	00000000000000000001	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10
1246	000000004	00000000000000000001	0007		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	00000000000000000001	0008		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	00000000000000000001	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98
1246	000000004	00000000000000000001	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1246	000000004	00000000000000000001	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1246	000000004	00000000000000000001	0013		BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1246	000000004	00000000000000000001	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D70745 SERIE 061113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	00000000000000000001	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	00000000000000000001	0016		ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246	000000004	00000000000000000001	0017		CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
1246	000000004	00000000000000000001	0023		CALENTADOR LEISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000004	00000000000000000001	0024		MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1246	000000004	00000000000000000001	0026		DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D'HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246	000000004	00000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	000000004	00000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
1246	000000004	00000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84
1246	000000004	00000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
1246	000000004	00000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
1246	000000004	00000000000000000001	0042		PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85
1246	000000004	00000000000000000001	0043		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55
1246	000000004	00000000000000000001	0046		PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85
1246	000000004	00000000000000000001	0067		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20
1246	000000004	00000000000000000001	0074		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64
1246	000000004	00000000000000000001	0075		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65
1246	000000004	00000000000000000001	0076		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39
1246	000000004	00000000000000000001	0077		MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14
1246	000000004	00000000000000000001	0079		BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14
1246	000000004	00000000000000000001	0084		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	00000000000000000001	0086		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	00000000000000000001	0088		MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTE)	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
1246	000000004	00000000000000000001	0090		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	00000000000000000001	0091		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	00000000000000000001	0092		MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS ;	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01
1246	000000004	00000000000000000001	0092		PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE A	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		PODADORA MOTORA A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		PODADORA MOTORA A GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1246	000000006	000000000000000001	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDC	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1246	000000006	000000000000000001	0069		FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1246	000000006	000000000000000001	0071		ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25
1246	000000006	000000000000000001	0072		TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75
1246	000000006	000000000000000001	0073		EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SE	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65
1246	000000006	000000000000000001	0076		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0079		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0080		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0082		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0083		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0084		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0087		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0096		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	000000000000000001	0097		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TRESORERIA	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	000000000000000001	0100		CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	000000000000000001	0101		TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	000000000000000001	0108		3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD.TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000006	000000000000000001	0110		1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000006	000000000000000001	0115		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
1246	000000006	000000000000000001	0117		12 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PU	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	000000000000000001	0118		10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH N/5 EN FACTURA RR	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96
1246	000000006	000000000000000001	0119		10 RADIOS P/ICOM ICF-3003 1960, 1843, 1941, 1753, 2176, 1719, 1536, 1945, 1846 194	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51
1246	000000006	000000000000000001	0120		20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB. POLIZA E-108 ABRIL 2014	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0121		9 RADIOS P/ICOM ICF-3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52
1246	000000006	000000000000000001	0122		10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246	000000006	000000000000000001	0123		4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICR	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0124		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MA	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	000000000000000001	0125		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	000000000000000001	0126			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0126			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0127		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB I	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1249					Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	719,339.82
1249	000000007	0000000000000000001	0004		MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00
1249	000000007	0000000000000000001	0005		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0006		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0007		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0008		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0009		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0014		REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1249	000000007	0000000000000000001	0015		ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
1249	000000007	0000000000000000001	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10"10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03
1249	000000008	0000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30
1249	000000008	0000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59
1249	000000008	0000000000000000001	0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70
1249	000000008	0000000000000000001	0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55
1249	000000008	0000000000000000001	0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1249	000000008	0000000000000000001	0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1249	000000008	0000000000000000001	0046		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1249	000000008	0000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1249	000000008	0000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB €	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1249	000000008	0000000000000000001	0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40
1249	000000008	0000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
1249	000000008	0000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
1249	000000008	0000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 M	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1249	000000008	0000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
1249	000000008	0000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,963,739.25	2,354,296.00	108,375.70	7,717,818.95
2112	000000001	0000000000000000007	0001		KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	000000001	00000000000000000008	0001		E	300	300		KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					E	302	302		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
									TOTAL:						
					E	294	294		ANDREA JARDON PEÑA	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08	0.00
					E	302	302		ANDREA JARDON PEÑA	138,899.44	0.00	0.00	0.00	138,899.44	0.00
									TOTAL:	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01	0.00
									YAPAR S.A DE C.V.	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
									RITA BASTIDA MORENO	-197.80	0.00	0.00	0.00	-197.80	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60	0.00
									ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000256	0001		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	86,237.96	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	00000000000000000257	0001		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A. DE RL. DE C.V.	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	00000000000000000267	0001		DECORAMUNDO S.A. DE C.V.	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	53,824.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	00000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-29,791.28	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000273	0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	78,960.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000282	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	00000000000000000283	0001		CENTRO LLANERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A. DE C.V.	12,039.96	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	00000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000000000288	0001		LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	00000000000000000289	0001		CENTRO LLANERO LA ESTACION S.A. DE C.V.	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	00000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	00000000000000000292	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	00000000000000000298	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000309	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000310	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000311	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	544,843.40	0.00	44,079.70	588,923.10
HABER						44,079.70			
DEBE						0.00			
TOTAL:						44,079.70			

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/12/2018	1	20	20	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	0.00
TOTAL:						0.00	44,079.70
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000321	0001		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	10,092.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	52,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDONES RIOS	69,632.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	00000000000000000333	0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,783.60	0.00	0.00	66,783.60
2112	000000001	00000000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	00000000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	00000000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	00000000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	00000000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	00000000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	189,064.99	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	00000000000000000341	0001	DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
2112	000000001	00000000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	00000000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	00000000000000000351	0001	TECNAUTOMOTRIZ ATILACOMULCO S.A DE C.V	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	00000000000000000354	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	00000000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	00000000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	00000000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	00000000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	00000000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETTAS S.A DE C.V	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	00000000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	00000000000000000365	0001	SERGIO ESPINOZA ARGUETA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000366	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	30,295.61	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	00000000000000000367	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	00000000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	00000000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YANEZ	-0.21	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	00000000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	00000000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	00000000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	00000000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	00000000000000000388	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	00000000000000000397	0001	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	00000000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	00000000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	00000000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	00000000000000000421	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	00000000000000000430	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000446	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	00000000000000000484	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000000000489	0001	IAPEM	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	00000000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	00000000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	15,852.81	0.00	0.00	15,852.81
2112	000000001	000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	288,321.09	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,600.46	0.00	0.00	179,600.46
2112	000000001	000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	236,089.87	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	42,824.64	0.00	0.00	42,824.64
2112	000000001	000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	34,682.40	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	000000000000000605	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	-729.44	0.00	0.00	-729.44
2112	000000001	000000000000000606	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	000000000000000607	0001		EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
2112	000000001	000000000000000608	0001						
TOTAL:							4,296.00	4,296.00	
2112	000000001	000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000612	0001		MARIA-ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000616	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	000000000000000617	0001		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000618	0001		JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	300.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	000000000000000621	0001		TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000622	0001		RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	15,507.99	0.00	0.00	15,507.99
2112	000000001	000000000000000623	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	000000000000000624	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	000000000000000625	0001						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	000000001	00000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	-65,735.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,735.17
2112	000000001	00000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	00000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	00000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	00000000000000631	0001		EFFECTUALE S.A DE C.V.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2112	000000001	00000000000000633	0001		ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	3,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.37
2112	000000001	00000000000000635	0001		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000001	00000000000000636	0001		ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	00000000000000638	0001		DAIZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						68,256,292.42	1,109,398.84	2,547,144.14	0.00	0.00	69,694,037.72

CONCEPTO	DEBE		HABER	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
DAIZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	E	352	352	DAIZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0	31/12/2018	E	353	353	DAIZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						68,256,292.42	1,109,398.84	2,547,144.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
17.0	10/12/2018	E	80	80	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	333.98	333.98	
23.0	27/12/2018	E	149	149	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	5,817.98	5,817.98	
60.0	31/12/2018	E	182	182	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	4,110.13	4,110.13	
23.0	31/12/2018	E	182	182	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	23,717.03	23,717.03	
59.0	31/12/2018	E	184	184	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	3,714.89	3,714.89	
23.0	31/12/2018	E	184	184	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	23,950.34	23,950.34	
17.0	04/12/2018	E	221	221	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	280.30	280.30	
16.0	04/12/2018	E	222	222	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	629.36	629.36	
15.0	04/12/2018	E	223	223	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	662.68	662.68	
16.0	04/12/2018	E	226	226	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	353.80	353.80	
16.0	13/12/2018	E	232	232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	239.57	239.57	
17.0	27/12/2018	E	239	239	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	315.97	315.97	
16.0	31/12/2018	E	245	245	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	707.60	707.60	
17.0	04/12/2018	E	251	251	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	178.01	178.01	
618.0	15/12/2018	E	254	254	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	333.98	333.98	
15.0	19/12/2018	E	261	261	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	125,157.31	125,157.31	
618.0	29/12/2018	E	269	269	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	662.68	662.68	
16.0	29/12/2018	E	270	270	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	110,234.95	110,234.95	
15.0	31/12/2018	E	282	282	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	134.99	134.99	
17.0	28/12/2018	E	344	344	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	0.00	662.68	662.68	
TOTAL:						3,180,717.51	0.00	302,532.21	0.00	3,483,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
16.0	10/12/2018	E	80	80	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	253.22	253.22	
24.0	27/12/2018	E	149	149	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,411.17	4,411.17	
61.0	31/12/2018	E	182	182	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,116.31	3,116.31	
TOTAL:						3,180,717.51	0.00	231,056.67	0.00	3,411,774.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2018	E	182		0.00	17,982.22	
		60.0	31/12/2018	E	184		0.00	2,816.64	
		24.0	31/12/2018	E	184		0.00	18,159.11	
		16.0	04/12/2018	E	221		0.00	212.52	
		17.0	04/12/2018	E	222		0.00	830.08	
		16.0	04/12/2018	E	223		0.00	874.03	
		17.0	04/12/2018	E	226		0.00	268.25	
		17.0	13/12/2018	E	232		0.00	315.97	
		16.0	27/12/2018	E	239		0.00	239.57	
		17.0	31/12/2018	E	245		0.00	536.50	
		16.0	04/12/2018	E	250		0.00	134.97	
		16.0	04/12/2018	E	251		0.00	253.22	
		619.0	15/12/2018	E	254		0.00	94,893.84	
		16.0	19/12/2018	E	261		0.00	874.03	
		619.0	29/12/2018	E	269		0.00	83,579.73	
		17.0	29/12/2018	E	270		0.00	178.04	
		16.0	31/12/2018	E	282		0.00	874.03	
		16.0	28/12/2018	E	344		0.00	253.22	
							0.00	231,056.67	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,458,971.93	0.00	42,864.15	1,501,836.08
TOTAL:									

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	10/12/2018	E	80	80	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	76.65	
16.0	04/12/2018	E	221	221	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	64.33	
18.0	04/12/2018	E	222	222	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	190.51	
18.0	04/12/2018	E	250	250	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	40.86	
620.0	15/12/2018	E	254	254	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	22,941.33	
620.0	29/12/2018	E	269	269	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	19,509.61	
18.0	29/12/2018	E	270	2710	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	40.86	
					TOTAL:	0.00	42,864.15	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO	822,698.79	19,328.09	842,026.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	27/12/2018	E	149	149	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	467.85	
64.0	31/12/2018	E	182	182	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,403.56	
27.0	31/12/2018	E	182	182	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	467.85	
63.0	31/12/2018	E	184	184	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	1,403.56	
27.0	31/12/2018	E	184	184	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	467.85	
626.0	15/12/2018	E	254	254	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	8,245.75	
626.0	29/12/2018	E	269	269	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	6,871.67	
					TOTAL:	0.00	19,328.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	-287,824.77	78,440.73	-209,384.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	27/12/2018	E	149	149	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	4,967.00
63.0	31/12/2018	E	182	182	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,142.71
26.0	31/12/2018	E	182	182	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	12,480.12
26.0	31/12/2018	E	184	184	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	14,059.14
62.0	31/12/2018	E	184	184	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	3,142.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	585,284.47	0.00	11,237.01	596,521.48
TOTAL:									
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	27/12/2018	E	149	149	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	879.38	
62.0	31/12/2018	E	182	182	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	845.30	
25.0	31/12/2018	E	182	182	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,777.30	
25.0	31/12/2018	E	184	184	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,836.69	
61.0	31/12/2018	E	184	184	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	754.60	
17.0	04/12/2018	E	223	223	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	200.60	
18.0	04/12/2018	E	226	226	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	81.20	
18.0	13/12/2018	E	232	232	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	72.52	
18.0	27/12/2018	E	239	239	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	162.40	
18.0	31/12/2018	E	245	245	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	76.65	
18.0	31/12/2018	E	251	251	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	200.60	
17.0	19/12/2018	E	261	261	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	200.60	
17.0	31/12/2018	E	282	282	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	200.60	
18.0	28/12/2018	E	344	344	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	76.65	
TOTAL:							0.00	11,237.01	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	48,197,513.45	908,290.00	994,435.12	48,282,658.57
TOTAL:									
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	10/12/2018	E	80	80	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	541.19	
22.0	27/12/2018	E	149	149	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	10,275.07	
22.0	31/12/2018	E	182	182	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	45,578.52	
59.0	31/12/2018	E	182	182	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,127.35	
36.0	31/12/2018	E	183	183	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	927.95	
15.0	31/12/2018	E	183	183	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,365.34	
58.0	31/12/2018	E	184	184	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,635.62	
22.0	31/12/2018	E	184	184	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	34,350.19	
15.0	04/12/2018	E	221	221	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	391.01	
15.0	04/12/2018	E	222	222	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,291.78	
18.0	04/12/2018	E	223	223	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,462.01	
15.0	04/12/2018	E	225	225	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,503.12	
15.0	04/12/2018	E	226	226	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	598.75	
15.0	13/12/2018	E	232	232	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	487.78	
15.0	13/12/2018	E	234	234	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	555.36	
17.0	13/12/2018	E	235	235	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	57.96	
15.0	27/12/2018	E	239	239	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	487.78	
15.0	27/12/2018	E	242	242	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	555.36	
15.0	31/12/2018	E	245	245	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,197.50	
15.0	04/12/2018	E	250	250	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	47.40	
15.0	13/12/2018	E	251	251	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	659.19	
621.0	15/12/2018	E	254	254	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	354,092.37	
23.0	15/12/2018	E	255	255	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,846.55	
15.0	18/12/2018	E	257	257	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,503.12	
533.0	19/12/2018	E	259	259	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	154,273.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	19/12/2018	E	260		0.00	2,484.05	
		18.0	19/12/2018	E	261		0.00	2,462.01	
		15.0	20/12/2018	E	262		0.00	569.60	
		15.0	20/12/2018	E	264		0.00	88.00	
		621.0	29/12/2018	E	269		0.00	307,269.76	
		15.0	29/12/2018	E	270		0.00	46.83	
		15.0	29/12/2018	E	271		0.00	38.24	
		25.0	29/12/2018	E	272		0.00	22,014.80	
		15.0	29/12/2018	E	273		0.00	38.24	
		15.0	31/12/2018	E	281		0.00	2,503.12	
		18.0	31/12/2018	E	282		0.00	2,462.01	
		1.0	31/12/2018	E	291		586,041.00	0.00	
		15.0	28/12/2018	E	344		0.00	653.19	
		1.0	31/12/2018	E	361		0.00	0.00	
					TOTAL:		909,290.00	994,435.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	124,915.03	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	33,241.22	0.00	0.00	33,241.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	114,713.66	0.00	0.00	114,713.66
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	361,595.80	34,357.80	16,204.54	343,442.54
					TOTAL:		34,357.80	16,204.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA	9,421.28	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	8,867.90	0.00	0.00	8,867.90
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0005	VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	-19,664.10	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	2,818.38	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	-6,006.27	1,810.64	1,810.04	-6,006.87
					TOTAL:		1,810.64	1,810.04	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	-39,461.59	0.00	2,550.00	-36,911.59
					TOTAL:		0.00	850.00	
					TOTAL:		0.00	850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/12/2018	E	184	184		850.00	
					ZOILA FLOR MONDRAGON			2,550.00	
					TOTAL:	35,565.15	9,532.40	10,621.80	36,654.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TOTAL:	9,532.40	10,621.80		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE				
		33.0	31/12/2018	182	EVA REYES SILVESTRE		1,984.40		
		17.0	31/12/2018	183	EVA REYES SILVESTRE		6,653.00		
		30.0	31/12/2018	184	EVA REYES SILVESTRE		1,984.40		
		5.0	10/12/2018	298	EVA REYES SILVESTRE	5,564.00			
		5.0	13/12/2018	229	EVA REYES SILVESTRE	1,984.00			
		5.0	27/12/2018	238	EVA REYES SILVESTRE	1,984.40			
					TOTAL:	9,532.40	10,621.80		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	-167,862.92			-167,862.92
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,867.75			1,867.75
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50			-7,636.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20			22,663.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54			9,981.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	-110,061.50			-110,061.50
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00			-9,522.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00			-15,985.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00			-15,670.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65			-69,732.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-55,552.45			-55,552.45
					TOTAL:	7,792.00	8,364.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TOTAL:	7,792.00	8,364.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-41,236.02			-41,236.02
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-29,163.64			-29,163.64
					TOTAL:	9,443.00	6,224.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TOTAL:	9,443.00	6,224.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	-24,322.52			-24,322.52
		32.0	31/12/2018	182	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00		
		16.0	31/12/2018	183	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		3,434.00		
		29.0	31/12/2018	184	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00		
		4.0	10/12/2018	298	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	6,653.00			
		4.0	13/12/2018	229	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00			
		4.0	27/12/2018	238	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00			
					TOTAL:	9,443.00	6,224.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	-48,865.15	7,250.00	4,015.00	-48,865.15
					TOTAL:	-42,219.00	21,030.00	29,600.00	-42,219.00
					TOTAL:	271.80	4,285.00	0.00	271.80
					TOTAL:	1,232.00	4,285.00	0.00	1,232.00
					TOTAL:	-225.00	0.00	7,424.00	-225.00
					TOTAL:	6,057.00	29,600.00	0.00	6,057.00
					TOTAL:	-5,405.00	6,806.00	6,425.00	-5,405.00
					TOTAL:	2,497.59	4,749.00	5,206.00	2,497.59
					TOTAL:	6,806.00	6,806.00	6,425.00	6,806.00
					TOTAL:	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					TOTAL:	0.00	0.00	3,625.00	0.00
					TOTAL:	4,006.00	1,400.00	1,400.00	4,006.00
					TOTAL:	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					TOTAL:	6,806.00	6,806.00	6,425.00	6,806.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	-48,865.15	29,600.00	29,600.00	-48,865.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	271.80	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	-225.00	0.00	7,424.00	-225.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	6,057.00	7,424.00	6,425.00	6,057.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	2,497.59	4,749.00	5,206.00	2,497.59
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	0.00	4,006.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	0.00	1,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	ERIKA AVILA ROMERO	21,016.00	4,749.00	0.00	23,556.00
					TOTAL:		4,749.00	5,206.00	
					YENI BAUTISTA BAUTISTA	21,016.00	4,443.00	6,983.00	23,556.00
					TOTAL:		4,443.00	6,983.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	5,440.60	5,903.00	6,598.00	6,135.60
					TOTAL:		5,903.00	6,598.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 10/12/2018 E 228 298		2,013.00	0.00	
					9.0 13/12/2018 E 229 229		1,215.00	0.00	
					9.0 27/12/2018 E 238 238		1,215.00	0.00	
					631.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	1,215.00	
					537.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	4,553.00	
					631.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	1,215.00	
					TOTAL:		4,443.00	6,983.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/12/2018 E 249 249		675.00	0.00	
					1.0 14/12/2018 E 253 253		5,228.00	0.00	
					632.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	675.00	
					538.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	5,248.00	
					632.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	675.00	
					TOTAL:		5,903.00	6,598.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	-1,282.00	2,550.00	0.00	-3,832.00
					TOTAL:		2,550.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 10/12/2018 E 228 298		850.00	0.00	
					8.0 13/12/2018 E 229 229		850.00	0.00	
					8.0 27/12/2018 E 238 238		850.00	0.00	
					TOTAL:		2,550.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0037	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	0.00	5,844.00	2,412.00	-3,432.00
					TOTAL:		5,844.00	2,412.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/12/2018 E 182 182		0.00	1,206.00	
					35.0 31/12/2018 E 184 184		0.00	1,206.00	
					11.0 10/12/2018 E 228 228		3,434.00	0.00	
					11.0 13/12/2018 E 229 229		1,204.00	0.00	
					11.0 27/12/2018 E 238 238		1,206.00	0.00	
					TOTAL:		5,844.00	2,412.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0038	DELIC MORALES RAMIREZ	0.00	891.00	891.00	0.00
					TOTAL:		891.00	891.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 27/12/2018 E 238 238		891.00	0.00	
					633.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	891.00	
					TOTAL:		891.00	891.00	
2117	000000001	00000000000000000006	0001	0001	INFONACOT	1,116,831.07	0.00	0.00	1,116,831.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	682,418.10	30,000.00	500,360.91	1,152,779.01			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	31/12/2018	E	1	1	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,616.11
				8.0	24/12/2018	E	2	2	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,758.50
				9.0	24/12/2018	E	3	3	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	9,917.22
				9.0	24/12/2018	E	4	4	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	9,482.76
				8.0	24/12/2018	E	5	5	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	9,482.76
				9.0	24/12/2018	E	7	7	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	25,903.59
				8.0	24/12/2018	E	8	8	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	7,413.79
				8.0	24/12/2018	E	9	9	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	6,896.52
				8.0	24/12/2018	E	10	10	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	7,758.62
				8.0	24/12/2018	E	11	11	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	11,420.11
				8.0	24/12/2018	E	12	12	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	2,586.21
				9.0	24/12/2018	E	13	13	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,620.67
				9.0	26/12/2018	E	14	14	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	34,481.08
				9.0	31/12/2018	E	16	16	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,621.32
				9.0	31/12/2018	E	17	17	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	13,523.39
				9.0	31/12/2018	E	18	18	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	4,963.32
				10.0	31/12/2018	E	19	19	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,620.55
				9.0	31/12/2018	E	20	20	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	12,068.97
				9.0	31/12/2018	E	21	21	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	10,344.56
				9.0	31/12/2018	E	23	23	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,550.86
				9.0	31/12/2018	E	24	24	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	5,314.56
				9.0	31/12/2018	E	25	25	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	8,535.34
				9.0	31/12/2018	E	26	26	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	11,119.42
				9.0	31/12/2018	E	27	27	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	4,913.79
				8.0	24/12/2018	E	28	28	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	6,853.27
				9.0	24/12/2018	E	30	30	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	18,965.52
				9.0	24/12/2018	E	31	31	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	30,513.62
				10.0	31/12/2018	E	44	44	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	43,889.13
				9.0	31/12/2018	E	45	45	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	10,972.28
				10.0	31/12/2018	E	45	45	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	10,409.38
				8.0	31/12/2018	E	46	46	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	14,878.29
				9.0	31/12/2018	E	47	47	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	54,852.64
				9.0	31/12/2018	E	48	48	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	47,598.52
				9.0	31/12/2018	E	49	49	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	7,893.69
				8.0	31/12/2018	E	50	50	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	30,000.00
				1.0	03/12/2018	E	293	293	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	30,000.00	0.00
TOTAL:											
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0002	0002	C.I.C.E.M. 0.5%				500,360.91	41,536.53
										87,373.38	128,909.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2018	E	44	44	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	7,628.41
9.0	31/12/2018	E	46	46	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	2,602.34
10.0	31/12/2018	E	47	47	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	3,719.57
10.0	31/12/2018	E	48	48	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	13,713.16
10.0	31/12/2018	E	49	49	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	11,899.63
9.0	31/12/2018	E	50	50	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	1,973.42
TOTAL:						0.00	41,536.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0003	C.N.I.C. 0.2%	34,128.14	0.00	21,003.52	55,131.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2018 E 44 44 C.N.I.C. 0.2%		0.00	3,051.36	
					11.0 31/12/2018 E 45 45 C.N.I.C. 0.2%		0.00	4,388.91	
					10.0 31/12/2018 E 46 46 C.N.I.C. 0.2%		0.00	1,040.94	
					11.0 31/12/2018 E 47 47 C.N.I.C. 0.2%		0.00	1,487.83	
					11.0 31/12/2018 E 48 48 C.N.I.C. 0.2%		0.00	5,485.26	
					11.0 31/12/2018 E 49 49 C.N.I.C. 0.2%		0.00	4,759.85	
					10.0 31/12/2018 E 50 50 C.N.I.C. 0.2%		0.00	789.37	
					TOTAL:		0.00	21,003.52	
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	11,527.72	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0005	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTAD	5,924.72	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERAC	115,579.09	0.00	49,989.32	165,568.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/12/2018 E 32 32 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	1,453.27	
					9.0 03/12/2018 E 33 33 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	1,497.90	
					9.0 03/12/2018 E 34 34 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	1,211.52	
					9.0 31/12/2018 E 35 35 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	656.14	
					9.0 31/12/2018 E 36 36 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	2,185.28	
					9.0 31/12/2018 E 37 37 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	459.30	
					9.0 31/12/2018 E 38 38 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	459.88	
					9.0 31/12/2018 E 39 39 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	1,517.62	
					9.0 31/12/2018 E 40 40 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	321.92	
					9.0 31/12/2018 E 41 41 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	1,458.85	
					9.0 14/12/2018 E 51 51 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	17,239.77	
					8.0 31/12/2018 E 52 52 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	824.35	
					8.0 31/12/2018 E 53 53 0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE L		0.00	20,723.52	
					TOTAL:		0.00	49,989.32	
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0007	0.50% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	25,051.41	0.00	0.00	25,051.41
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M	124,746.47	0.00	3,082.77	127,829.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2018 E 279 279 0.2% I.C.I.C.E.M		0.00	3,082.77	
					TOTAL:		0.00	3,082.77	
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.	192,553.29	0.00	50,159.56	242,712.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 21/12/2018 E 55 55 0.5% C.M.I.C.		0.00	38,045.87	
					8.0 31/12/2018 E 56 56 0.5% C.M.I.C.		0.00	4,406.78	
					10.0 31/12/2018 E 279 279 0.5% C.M.I.C.		0.00	7,706.91	
					TOTAL:		0.00	50,159.56	
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.	5,204.02	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	0000000000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL EIECCUCCION DE LA OBRA SFF	289,872.28	0.00	30,827.66	320,699.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2018	E	279	279	0.00	30,827.66	
					2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP				
					TOTAL:		0.00	30,827.66	
2117	000000001	00000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	15,625.35	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA	1,086,844.66	0.00	4,174.18	1,091,018.84
					TOTAL:		0.00	4,174.18	
2117	000000001	00000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,861.30	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL.APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	-97,900.00	0.00	11,700.00	-86,200.00
					TOTAL:		0.00	11,700.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/12/2018 E 182 182		0.00	150.00	
					28.0 31/12/2018 E 184 184		0.00	150.00	
					21.0 04/12/2018 E 222 222		0.00	150.00	
					20.0 04/12/2018 E 223 223		0.00	150.00	
					19.0 04/12/2018 E 226 226		0.00	150.00	
					19.0 31/12/2018 E 245 245		0.00	300.00	
					627.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	5,100.00	
					25.0 15/12/2018 E 255 255		0.00	300.00	
					20.0 19/12/2018 E 261 261		0.00	150.00	
					627.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	4,650.00	
					24.0 29/12/2018 E 272 272		0.00	300.00	
					20.0 31/12/2018 E 282 282		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	11,700.00	
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA	-93,688.07	33,080.00	33,754.00	-93,014.07
					TOTAL:		33,080.00	33,754.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 27/12/2018 E 149 149		0.00	891.00	
					28.0 31/12/2018 E 182 182		0.00	891.00	
					20.0 04/12/2018 E 222 222		0.00	376.00	
					19.0 04/12/2018 E 223 223		0.00	400.00	
					1.0 13/12/2018 E 230 230		16,540.00	0.00	
					1.0 27/12/2018 E 240 240		16,540.00	0.00	
					622.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	14,027.00	
					24.0 15/12/2018 E 255 255		0.00	1,827.00	
					19.0 18/12/2018 E 261 261		0.00	400.00	
					622.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	12,715.00	
					23.0 29/12/2018 E 272 272		0.00	1,827.00	
					19.0 31/12/2018 E 282 282		0.00	400.00	
					TOTAL:		33,080.00	33,754.00	
2117	000000001	00000000000000000014	0001	0001	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	19,374.99	0.00	5,333.33	24,708.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					15/12/2018	E	254	254	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,449,784.55	50,000.00		10,499,784.55
2119	000000002	000000000000000016	0001	0001					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,294,271.82	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	000000000000000020	0001	0001					GUADALUPE BAUTISTA MEJIA		248,477.90	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	000000000000000054	0001	0001					GABRIELA SANCHEZ GARCIA		146,000.01	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	000000000000000059	0001	0001					CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000067	0001	0001					MOISES RUIZ PEREZ		20,136.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000070	0001	0001					LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA		9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000072	0001	0001					JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO		19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000080	0001	0001					ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000093	0001	0001					SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.		172,404.23	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000096	0001	0001					CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.		47,946.18	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000097	0001	0001					GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000098	0001	0001					JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR		177,782.17	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000100	0001	0001					CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV		227,401.71	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000101	0001	0001					CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.		802,660.29	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000102	0001	0001					ARTURO GARDUÑO SANCHEZ		548,107.91	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000104	0001	0001					MANUEL MARTINEZ ARIAS		17,105.58	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000105	0001	0001					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		55,776.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000106	0001	0001					ARMANDO DIAZ TALAVERA		170,427.99	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000109	0001	0001					ROBERTO CABRERA ROSILLO		260,627.98	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	000000000000000110	0001	0001					CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.		32,538.63	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	000000000000000111	0001	0001					ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.		25,013.62	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	000000000000000112	0001	0001					MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		19,919.84	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	000000000000000113	0001	0001					TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE		481,547.70	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	000000000000000114	0001	0001					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.		179,998.68	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	000000000000000115	0001	0001					CONSTRUCCIONES MASAY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		75,295.65	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000116	0001	0001					LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		409,994.62	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000119	0001	0001					CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		303,716.55	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000120	0001	0001					KARLA GUADALUPE IZQUIERDO		112,286.09	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000121	0001	0001					JUAN RANULFO DAVILA LEON		17,455.78	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000123	0001	0001					CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.		-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000124	0001	0001					G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.		29,163.07	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000125	0001	0001					ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.		105,435.85	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000126	0001	0001					ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA		3,066.31	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000127	0001	0001					TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.		55,589.08	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000128	0001	0001					VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.		1,502.94	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000129	0001	0001					TACHIS S.A DE C.V.		653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000131	0001	0001					EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA		64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
TOTAL:											10,449,784.55	0.00	5,333.33	10,499,784.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000000133	0001	0001 AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	00000000000000000134	0001	0001 ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	00000000000000000135	0001	0001 CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	00000000000000000136	0001	0001 JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	00000000000000000137	0001	0001 MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	000000002	00000000000000000139	0001	0001 EMMANUEL GARCIA MERCADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	00000000000000000141	0001	0001 CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	000000002	00000000000000000143	0001	0001 DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	00000000000000000145	0001	0001 CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	00000000000000000146	0001	0001 CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	-68,756.87	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	00000000000000000147	0001	0001 EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	00000000000000000148	0001	0001 CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-450,959.82	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	00000000000000000150	0001	0001 INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	00000000000000000152	0001	0001 CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	00000000000000000153	0001	0001 CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLE	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	00000000000000000156	0001	0001 AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000161	0001	0001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL:					50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,821,631.94	0.00	0.00	1,821,631.94
2119	000000006	00000000000000000001	0001	ISSEMYM Aportaciones	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001	00000000000000000001	0001	Patrimonio	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0002	saldo al 31 de diciembre de 1996	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93
3221	000000001	00000000000000000001	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001	00000000000000000001	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	853,826,677.24	0.00	0.00	853,826,677.24
3221	000000001	00000000000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,352,665.32	0.00	0.00	421,352,665.32
3221	000000002	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000003	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000005	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,384,836.92	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000007	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010	00000000000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13
4112	000000001	00000000000000000002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	10,690,029.82	0.00	174,281.46	10,864,311.28
4112	000000001	00000000000000000002	0001	Predial	10,304,742.19	0.00	43,382.46	10,348,124.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/12/2018	1	Predial		0.00	7,487.14	
		4.0	01/12/2018	1	Predial		0.00	4,793.23	
		4.0	04/12/2018	2	Predial		0.00	418.37	
		7.0	04/12/2018	2	Predial		0.00	1,148.30	
		7.0	07/12/2018	4	Predial		0.00	178.70	
		4.0	07/12/2018	4	Predial		0.00	1,785.35	
		7.0	10/12/2018	5	Predial		0.00	906.84	
		4.0	10/12/2018	5	Predial		0.00	5,469.78	
		7.0	11/12/2018	6	Predial		0.00	1,912.52	
		4.0	11/12/2018	6	Predial		0.00	388.76	
		2.0	12/12/2018	7	Predial		0.00	588.81	
		5.0	12/12/2018	7	Predial		0.00	183.85	
		8.0	13/12/2018	8	Predial		0.00	1,840.68	
		5.0	13/12/2018	8	Predial		0.00	4,366.43	
		3.0	17/12/2018	10	Predial		0.00	7,920.99	
		6.0	18/12/2018	11	Predial		0.00	524.49	
		3.0	18/12/2018	11	Predial		0.00	447.28	
		4.0	18/12/2018	12	Predial		0.00	732.61	
		7.0	20/12/2018	13	Predial		0.00	381.43	
		4.0	20/12/2018	13	Predial		0.00	190.59	
		3.0	21/12/2018	14	Predial		0.00	207.87	
		6.0	21/12/2018	14	Predial		0.00	623.16	
		4.0	28/12/2018	17	Predial		0.00	189.47	
		4.0	31/12/2018	18	Predial		0.00	695.81	
					TOTAL :		0.00	43,382.46	
4112	000000001	00000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmue	385,287.63	0.00	130,899.00	516,186.63
					TOTAL :		0.00	130,899.00	
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Accesorios de Impuestos	621,439.62	0.00	12,587.94	634,027.56
					TOTAL :		0.00	12,587.94	
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Recargos	621,439.62	0.00	12,587.94	634,027.56
					TOTAL :		0.00	12,587.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/12/2018		12		0.00	108.39	
		10.0	20/12/2018		13		0.00	200.96	
		9.0	21/12/2018		14		0.00	322.97	
		7.0	28/12/2018		17		0.00	31.53	
		7.0	31/12/2018		18		0.00	115.88	
					TOTAL:			12,587.94	
4119					Otros Impuestos	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001	00000000000000000000	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	246,979.00	0.00	5,993.00	252,972.00
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	246,979.00	0.00	5,993.00	252,972.00
TOTAL:									
		16.0	07/12/2018		4		0.00	1,250.00	
		16.0	10/12/2018		5		0.00	1,400.00	
		14.0	13/12/2018		8		0.00	1,800.00	
		9.0	17/12/2018		10		0.00	93.00	
		12.0	18/12/2018		11		0.00	1,000.00	
		13.0	20/12/2018		13		0.00	100.00	
		12.0	21/12/2018		14		0.00	350.00	
					TOTAL:			5,993.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	498,514.00	0.00	404,856.00	903,370.00
4141	000000004	00000000000000000001	0001		Primer Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	498,514.00	0.00	404,856.00	903,370.00
TOTAL:									
		16.0	04/12/2018		2		0.00	2,620.00	
		19.0	10/12/2018		5		0.00	166.00	
		16.0	11/12/2018		6		0.00	2,575.00	
		15.0	18/12/2018		11		0.00	96,480.00	
		10.0	19/12/2018		12		0.00	112,200.00	
		16.0	20/12/2018		13		0.00	143,550.00	
		15.0	21/12/2018		14		0.00	12,670.00	
		2.0	26/12/2018		15		0.00	4,395.00	
		3.0	27/12/2018		16		0.00	7,000.00	
		10.0	28/12/2018		17		0.00	17,075.00	
		10.0	31/12/2018		18		0.00	6,125.00	
					TOTAL:			404,856.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,514,707.83	0.00	160,332.00	2,675,039.83
4143	000000004	00000000000000000003	0020		Del Registro Civil	930,143.00	0.00	58,340.00	988,483.00
		16.0	01/12/2018		1		0.00	20,989.00	
		19.0	04/12/2018		2		0.00	2,130.00	
		10.0	06/12/2018		3		0.00	3,986.00	
		19.0	07/12/2018		4		0.00	2,991.00	
		22.0	10/12/2018		5		0.00	2,342.00	
		19.0	11/12/2018		6		0.00	2,732.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	13/12/2018	8	Del Registro Civil		0.00	3,737.00	
		6.0	14/12/2018	9	Del Registro Civil		0.00	3,041.00	
		12.0	17/12/2018	10	Del Registro Civil		0.00	3,550.00	
		18.0	18/12/2018	11	Del Registro Civil		0.00	2,129.00	
		13.0	19/12/2018	12	Del Registro Civil		0.00	4,005.00	
		19.0	20/12/2018	13	Del Registro Civil		0.00	1,846.00	
		18.0	21/12/2018	14	Del Registro Civil		0.00	923.00	
		5.0	26/12/2018	15	Del Registro Civil		0.00	355.00	
		6.0	27/12/2018	16	Del Registro Civil		0.00	2,018.00	
		13.0	31/12/2018	18	Del Registro Civil		0.00	1,566.00	
					TOTAL:		0.00	58,340.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	290,582.00	0.00	16,535.00	307,117.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,053.00
22.0	07/12/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	909.00
25.0	10/12/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00
22.0	11/12/2018	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,460.00
20.0	13/12/2018	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,951.00
15.0	17/12/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	272.00
16.0	19/12/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00
					TOTAL:	0.00	16,535.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Int	67,149.00	1,124.00
					TOTAL:	67,149.00	1,124.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	90.00
22.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00
13.0	06/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00
25.0	11/12/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	120.00
23.0	13/12/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	202.00
9.0	14/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	382.00
21.0	18/12/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00
19.0	19/12/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00
					TOTAL:	0.00	1,124.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	691,369.00	63,346.00
					TOTAL:	691,369.00	63,346.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	07/12/2018	I	4	4	Por Servicios de Rastros	0.00	15,300.00
12.0	14/12/2018	I	9	9	Por Servicios de Rastros	0.00	14,906.00
22.0	18/12/2018	I	12	12	Por Servicios de Rastros	0.00	14,320.00
13.0	28/12/2018	I	17	17	Por Servicios de Rastros	0.00	7,900.00
16.0	31/12/2018	I	18	18	Por Servicios de Rastros	0.00	10,920.00
					TOTAL:	0.00	63,346.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	10/12/2018	5	Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
		28.0	11/12/2018	6	Por Servicios de Panteones		0.00	1,007.00	
		26.0	13/12/2018	8	Por Servicios de Panteones		0.00	1,007.00	
		18.0	17/12/2018	10	Por Servicios de Panteones		0.00	2,108.00	
		24.0	18/12/2018	11	Por Servicios de Panteones		0.00	657.00	
		25.0	19/12/2018	12	Por Servicios de Panteones		0.00	1,263.00	
		8.0	26/12/2018	15	Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
		9.0	27/12/2018	16	Por Servicios de Panteones		0.00	657.00	
		16.0	28/12/2018	17	Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
					TOTAL:		0.00	11,803.00	
4143	000000004	000000000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	342,339.83	0.00	6,608.00	348,947.83
		28.0	01/12/2018	1	CONCEPTO Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi.		0.00	2,015.00	
		16.0	06/12/2018	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi.		0.00	188.00	
		28.0	19/12/2018	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi.		0.00	188.00	
		19.0	28/12/2018	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi.		0.00	4,217.00	
					TOTAL:		0.00	6,608.00	
4143	000000004	000000000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,536.00	0.00	2,576.00	67,112.00
		31.0	01/12/2018	1	CONCEPTO Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		25.0	04/12/2018	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		19.0	06/12/2018	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		28.0	07/12/2018	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
		31.0	10/12/2018	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		31.0	11/12/2018	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
					TOTAL:		0.00	2,576.00	
4143	000000004	000000000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	299.00	0.00	0.00	299.00
4151	000000005	000000000000000000000001	0003		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Patrimonio Público	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
4151	000000005	000000000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
4164	000000006	000000000000000000000004	0001		Reintegros	46,923.00	0.00	529,858.54	576,781.54
					Reintegros	46,923.00	0.00	529,858.54	576,781.54
					TOTAL:		0.00	529,858.54	
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Participaciones	143,080,665.20	0.00	5,594,311.11	148,674,976.31
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	62,294,062.73	0.00	5,594,311.11	67,888,373.84
		11.0	31/12/2018	20	CONCEPTO Fondo General de Participaciones		0.00	5,594,311.11	
					TOTAL:		0.00	5,594,311.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	15,505,670.01	0.00	0.00	15,505,670.01
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,207,631.77	0.00	0.00	5,207,631.77
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	903,700.26	0.00	0.00	903,700.26
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,278,048.48	0.00	0.00	2,278,048.48
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	16.40	0.00	0.00	16.40
4211	000000001	00000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	466,491.43	0.00	0.00	466,491.43
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,991,440.14	0.00	0.00	2,991,440.14
4211	000000001	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,130,415.17	0.00	0.00	2,130,415.17
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	86,542.89	0.00	0.00	86,542.89
4211	000000001	00000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Crut	216,553.65	0.00	0.00	216,553.65
4211	000000001	00000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,852,651.95	0.00	0.00	9,852,651.95
4211	000000001	00000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,658,925.23	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	00000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	21,876,378.72	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	9,541,173.41	0.00	0.00	9,541,173.41
4211	000000001	00000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario	58,116.00	0.00	0.00	58,116.00
4211	000000001	00000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	12,846.96	0.00	0.00	12,846.96
4212	000000001	00000000000000000001			Aportaciones Federales	94,075,201.32	0.00	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	65,721,398.40	0.00	0.00	65,721,398.40
4212	000000001	00000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	27,028,418.92	0.00	0.00	27,028,418.92
4212	000000001	00000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325,384.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311	000000001	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	75,133,749.90
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	179.07	0.00	288.21	467.28
4311	000000001	00000000000000000001			TOTAL:	16,666,130.24	0.00	3,819,004.55	20,485,134.79
4311	000000001	00000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales		0.00		
4311	000000001	00000000000000000001			TOTAL:	10,688,475.36	0.00	378.92	10,688,854.28
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33		0.00		
4311	000000001	00000000000000000001			TOTAL:	21,836,840.44	0.00	22,122,453.11	43,959,293.55
4311	000000001	00000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00		
4311	000000001	00000000000000000001			TOTAL:		0.00	266.12	266.12
4311	000000001	00000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	59.55	59.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/12/2018	I	19		0.00	82.44	
		5.0	31/12/2018	I	20		0.00	22,122,045.00	
								22,122,453.11	
					TOTAL:			0.00	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	125,000.00		0.00	125,000.00
4399	0000000000	000000000000000000	0005		Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	131,195,708.79	23,057,726.85	0.00	154,253,435.64
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	316,627.18	49,588.38	0.00	366,215.56
					TOTAL:				
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,627.27	0.00	22,627.27
					TOTAL:				
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,498.30	0.00	95,498.30
					TOTAL:				
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	279,101.32	39,977.40	0.00	319,078.72
					TOTAL:				
5100	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	96,552.00	0.00	0.00	96,552.00
5100	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	62,990.64	0.00	0.00	62,990.64
5100	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,770.36	0.00	0.00	12,770.36
5100	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
5100	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5100	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
5100	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,527.32	0.00	18,527.32
					TOTAL:				
					GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00	0.00	19,988.70
					GRATIFICACIONES	19,988.70	0.00	0.00	19,988.70
					TOTAL:				
					TOTAL:		39,977.40	0.00	39,977.40
					TOTAL:				
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:				
					TOTAL:		18,527.32	0.00	18,527.32
					TOTAL:				
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,977.29	0.00	0.00	16,977.29
					Combustibles, lubricantes y aditivos	450.02	0.00	0.00	450.02
					TOTAL:				
					TOTAL:		18,527.32	0.00	18,527.32
5100	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75	0.00	94,130.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	31/12/2018	E	356	356	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	
							TOTAL:	
								94,130.75
								94,130.75
5100	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,464.00	1,464.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		36.0	31/12/2018	E	331	331	Gastos de traslado por vía terrestre	
							TOTAL:	
								1,464.00
								1,464.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas			850,000.00	850,000.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base			3,822,796.39	4,119,619.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	04/12/2018	E	223	223	Sueldo base	
		15.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
		1.0	15/12/2018	E	255	255	Sueldo base	
		1.0	19/12/2018	E	261	261	Sueldo base	
		15.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
		1.0	29/12/2018	E	272	272	Sueldo base	
		1.0	31/12/2018	E	282	282	Sueldo base	
							TOTAL:	
								4,500.00
								54,651.00
								67,055.19
								4,500.00
								54,651.00
								106,965.96
								4,500.00
								296,823.15
5100	A00A00000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			28,532.58	28,532.58
5100	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional			4,629.52	121,584.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		22.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
		8.0	19/12/2018	E	260	260	Prima vacacional	
		8.0	20/12/2018	E	262	262	Prima vacacional	
							TOTAL:	
								67,939.44
								44,745.12
								4,270.46
								116,955.02
5100	A00A00000	010301010201110101	1322	Aguiñaldo			12,741.20	527,218.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		15.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
		1.0	19/12/2018	E	260	260	Aguiñaldo	
		1.0	20/12/2018	E	262	262	Aguiñaldo	
							TOTAL:	
								270,990.76
								225,722.97
								17,763.14
								514,476.87
5100	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación			1,858,656.36	2,065,387.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	15/12/2018	E	217	217	Compensación	
		1.0	31/12/2018	E	218	218	Compensación	
		29.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	
		15.0	15/12/2018	E	255	255	Compensación	
		29.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	
		15.0	29/12/2018	E	272	272	Compensación	
							TOTAL:	
								63,333.00
								63,333.00
								32,673.00
								4,846.18
								32,673.00
								9,871.18
								206,729.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A000000	010301010201110101	1345	Gratificación		6,637,145.55	222,324.26	0.00	6,859,469.81
						TOTAL:	222,324.26	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas		191,398.58	0.00	0.00	191,398.58
5100	A00A000000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		222,770.23	73,641.10	0.00	296,411.33
						TOTAL:	73,641.10	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		138,919.98	12,446.00	0.00	151,365.98
						TOTAL:	12,446.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	117	Servicio de telefonía convencional		1,967.00	399.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	118	Servicio de telefonía convencional		1,499.00	1,499.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	119	Servicio de telefonía convencional		549.00	399.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	121	Servicio de telefonía convencional		1,736.00	399.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	125	Servicio de telefonía convencional		399.00	1,499.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	126	Servicio de telefonía convencional		1,499.00	2,500.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	128	Servicio de telefonía convencional		12,446.00	0.00	0.00	12,446.00
5100	A00A000000	010301010201110101	129	Servicio de telefonía convencional		30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
5100	A00A000000	010301010201110101	346	Servicio de telefonía convencional		63,082.79	0.00	0.00	63,082.79
						TOTAL:	174,000.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		2,644,200.00	0.00	0.00	2,644,200.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		496,767.68	174,000.00	0.00	670,767.68
5100	A00A000000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					
5100	A00A000000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales					
						TOTAL:	174,000.00	0.00	
5100	A00A000000	010301010201110101	330	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		120,772.20	0.00	0.00	120,772.20
5100	A00A000000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas		47,619.80	140,375.02	0.00	187,994.82
5100	A00A000000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	309,257.06	140,375.02	0.00	309,257.06
5100	A00A000000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	469,866.78	0.00	469,866.78
5100	A00A000000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
					TOTAL:	15,000.00	469,866.78	0.00	15,000.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto	25,000.00	133,400.00	0.00	158,400.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación				
					TOTAL:	40,091.26	20,000.00	0.00	60,091.26
5100	A00A000000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				
					TOTAL:	4,405.50	80,000.00	0.00	84,405.50
5100	A00A000000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional				
					TOTAL:	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	107,927.26	978,901.45	0.00	1,086,828.71
					TOTAL:	10,000.00	5,571.20	0.00	10,000.00
					TOTAL:	2,877.10	63,800.00	0.00	63,800.00
					TOTAL:	445.90	2,088.00	0.00	2,088.00
					TOTAL:	12,286.00	278,864.21	0.00	12,286.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,369,554.00			1,424,794.38
				TOTAL:		978,901.45	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales		54,375.14	0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		34,220.00	0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		90,000.00	0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		63,995.40	0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		294,016.50	0.00	
				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		66,352.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3112	Espectáculos cívicos y culturales		50,112.10	0.00	
				Espectáculos cívicos y culturales		5,128.28	0.00	
				TOTAL:	250,000.00	55,240.38	0.00	250,000.00
5100	A00A00000	010301010201250102	3111	Congresos y convenciones	849,980.52	196,424.47	0.00	1,046,404.99
				Servicio de energía eléctrica		11,531.75	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		15,395.72	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		2,076.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		4,607.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		6,298.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		638.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		7,190.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		3,390.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		119.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		1,848.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		9,946.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		3,277.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		547.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		708.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		1,184.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		1,198.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		518.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		23,664.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		610.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		2,781.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		5,028.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		8,745.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		5,744.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		24,982.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		151.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		1,094.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		414.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		2,475.00	0.00	
				Servicio de energía eléctrica		50,265.00	0.00	
				TOTAL:	13,091,421.68	196,424.47	0.00	14,333,499.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	04/12/2018	E	84	84	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	
								TOTAL:	
								1,242,077.67	0.00
								1,242,077.67	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131					Sueldo base	96,440.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			36.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
			50.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
			36.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
			50.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
								TOTAL:	
								8,470.00	0.00
								3,629.57	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321					Prima vacacional	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			50.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
			36.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
								TOTAL:	
								16,717.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322					Aguiinaldo	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			29.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	
			43.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	
								TOTAL:	
								16,717.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345					Gratificación	128,679.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			57.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	
			43.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	
			43.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	
			57.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	
								TOTAL:	
								12,388.00	0.00
								4,365.44	0.00
								1,828.56	0.00
								1,828.56	0.00
								4,365.44	0.00
								12,388.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	457,949.00
			5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	64,000.00
			5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	109,771.36
			5100	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	415,359.08
								TOTAL:	
								5,850.01	0.00
								457,949.00	0.00
								64,000.00	0.00
								109,771.36	0.00
								415,359.08	0.00
								10,068.37	0.00
								10,068.37	0.00
								20,136.74	0.00
								9,183.37	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1321					Prima vacacional	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			64.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
			64.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
								TOTAL:	
								9,183.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	19/12/2018	E	259		9,183.37	0.00	
					prima vacacional				
					TOTAL:		9,183.37	0.00	
5100	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	0.00	39,743.55	0.00	39,743.55
		57.0	19/12/2018	E	259		39,743.55	0.00	
					aguinaldo				
					TOTAL:		39,743.55	0.00	
5100	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	421,141.33	25,565.92	0.00	446,707.25
		57.0	19/12/2018	E	259		39,743.55	0.00	
					Gratificación				
					TOTAL:		25,565.92	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	561,384.00	0.00	0.00	561,384.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	130,108.00	64,204.00	0.00	194,312.00
					TOTAL:		64,204.00	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	552.00	32,604.12	0.00	33,156.12
		78.0	15/12/2018	E	254		32,102.00	0.00	
					SUELDO BASE				
		78.0	29/12/2018	E	269		32,102.00	0.00	
					TOTAL:		64,204.00	0.00	
					TOTAL:		32,604.12	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	5,289.00	126,718.44	0.00	132,007.44
		78.0	19/12/2018	E	259		32,604.12	0.00	
					prima vacacional				
					TOTAL:		32,604.12	0.00	
					TOTAL:		126,718.44	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	972,606.32	145,109.44	0.00	1,117,715.76
		71.0	19/12/2018	E	259		126,718.44	0.00	
					aguinaldo				
					TOTAL:		126,718.44	0.00	
					TOTAL:		145,109.44	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,275.74	9,000.00	0.00	58,275.74
		1.0	15/12/2018	E	191		40,000.00	0.00	
					Gratificación				
		1.0	15/12/2018	E	203		40,000.00	0.00	
					Gratificación				
		85.0	15/12/2018	E	254		32,554.72	0.00	
					GRATIFICACION				
		85.0	29/12/2018	E	269		32,554.72	0.00	
					GRATIFICACION				
					TOTAL:		145,109.44	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111	Dietas	218,880.00	0.00	0.00	218,880.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131	Sueldo base	87,137.50	42,769.00	0.00	129,906.50
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	21,985.35	0.00	21,985.35
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	259	prima vacacional	21,985.35	0.00	0.00	21,985.35
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	84,412.49	0.00	84,412.49
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	259	aguinaldo	84,412.49	0.00	0.00	84,412.49
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	192	Compensación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5100	C01C01000	010301010201150101	204	Compensación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5100	C01C01000	010301010201150101	212	Compensación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	1345	Gratificación	452,184.52	47,758.32	0.00	499,942.84
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	254	Gratificación	23,879.16	0.00	0.00	23,879.16
5100	C01C01000	010301010201150101	269	Gratificación	23,879.16	0.00	0.00	23,879.16
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
TOTAL:								
5100	C01C01000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	Dietas	254,880.00	0.00	0.00	254,880.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base	77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00
TOTAL:								
5100	C02C02000	010301010201150101	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	0.00	19,251.00
5100	C02C02000	010301010201150101	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	0.00	19,251.00
TOTAL:								
TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,990.78	0.00	0.00	75,990.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		106.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional				
		TOTAL:									
							75,990.78	0.00	0.00	75,990.78	
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,990.78	0.00	0.00	75,990.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		99.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo				
		TOTAL:									
							75,990.78	0.00	0.00	75,990.78	
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	15/12/2018	E	193	193	Compensación				
		1.0	31/12/2018	E	205	205	Compensación				
		TOTAL:									
							80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	437,733.40	36,562.00	0.00	0.00	474,295.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		113.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION				
		113.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION				
		TOTAL:									
							437,733.40	36,562.00	0.00	474,295.40	
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	0.00	58,086.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		15.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		TOTAL:									
							52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66	
5100	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		120.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE				
		120.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE				
		TOTAL:									
							139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		5100	03/03/2018	E	1131	1131	Sueldo base				
		TOTAL:									
							218,880.00	0.00	0.00	218,880.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	77,004.00	38,502.00	0.00	0.00	115,506.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		120.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE				
		120.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE				
		TOTAL:									
							77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,281.00	0.00	0.00	18,281.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		120.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional				
		TOTAL:									
							18,281.00	0.00	0.00	18,281.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,281.00	0.00	0.00	18,281.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		113.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo				
		TOTAL:									
							18,281.00	0.00	0.00	18,281.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									
					Compensación	0.00	20,182.60	0.00	80,000.00
					Compensación		80,000.00	0.00	80,000.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación				
					1.0 15/12/2018 E 194 194				
					1.0 31/12/2018 E 206 206				
TOTAL:									
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	432,537.00	36,562.00	0.00	469,099.00
					127.0 15/12/2018 E 254 254				
					127.0 29/12/2018 E 269 269				
TOTAL:									
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
					22.0 05/12/2018 E 247 247				
TOTAL:									
5100	C03C03000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	251,280.00
					Sueldo base	77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,182.60	0.00	20,182.60
					134.0 15/12/2018 E 254 254				
					134.0 29/12/2018 E 269 269				
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		SUELDO BASE		18,251.00	0.00	
					SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		prima vacacional		20,182.60	0.00	
					134.0 19/12/2018 E 259 259				
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78
					127.0 19/12/2018 E 259 259				
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		aguinaldo	0.00	75,990.78	0.00	
					127.0 19/12/2018 E 259 259				
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
					1.0 15/12/2018 E 195 195				
					1.0 31/12/2018 E 207 207				
TOTAL:									
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	441,645.88	36,562.00	0.00	478,207.88
					1.0 15/12/2018 E 195 195				
					1.0 31/12/2018 E 207 207				
TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
					TOTAL:	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
					TOTAL:	251,280.00	0.00	0.00	251,280.00
					TOTAL:	84,204.00	40,302.00	0.00	124,506.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas				
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base				
					TOTAL:	0.00	21,662.86	0.00	21,662.86
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional				
					TOTAL:	21,662.86	21,662.86	0.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo				
					TOTAL:	0.00	83,096.04	0.00	83,096.04
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación				
					TOTAL:	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación				
					TOTAL:	444,754.76	37,680.72	0.00	482,435.48
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
								5,800.00		0.00
						TOTAL:		5,800.00		0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00			139,200.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas		251,280.00			251,280.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base		77,004.00			115,506.00
								38,502.00		0.00
						TOTAL:		20,899.60		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00			20,899.60
								19,251.00		0.00
								19,251.00		0.00
						TOTAL:		38,502.00		0.00
								20,899.60		0.00
								20,182.60		0.00
								717.00		0.00
						TOTAL:		20,899.60		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo		0.00			77,790.78
								75,990.78		0.00
								1,800.00		0.00
						TOTAL:		77,790.78		0.00
								40,000.00		0.00
								40,000.00		0.00
						TOTAL:		40,000.00		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación		40,000.00			80,000.00
								40,000.00		0.00
						TOTAL:		40,000.00		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación		441,864.96			478,426.96
								36,562.00		0.00
						TOTAL:		36,562.00		0.00
								18,281.00		0.00
								18,281.00		0.00
						TOTAL:		36,562.00		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,286.66			58,086.66
								5,800.00		0.00
								5,800.00		0.00
						TOTAL:		5,800.00		0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00			139,200.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas		316,160.28			316,160.28
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base		105,621.84			158,432.76
								52,810.92		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		26,405.46	0.00	
					SUELDO BASE		26,405.46	0.00	
					TOTAL:		52,810.92	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					prima vacacional		26,638.35	0.00	
					TOTAL:		26,638.35	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					aguiinaldo		104,232.04	0.00	
					TOTAL:		104,232.04	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	30,429.20	81,954.72	0.00	112,383.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					COMPENSACIONES		977.36	0.00	
					COMPENSACIONES		977.36	0.00	
					TOTAL:		81,954.72	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	442,365.56	39,428.96	0.00	481,794.52
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACION		19,714.48	0.00	
					GRATIFICACION		19,714.48	0.00	
					TOTAL:		39,428.96	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	0.00	
5100	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	218,880.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	84,204.00	42,102.00	0.00	126,306.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		21,051.00	0.00	
					SUELDO BASE		21,051.00	0.00	
					TOTAL:		42,102.00	0.00	
5100	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,853.98	0.00	41,853.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	41,853.98	0.00
							TOTAL:	41,853.98	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	159,086.82	0.00
							TOTAL:	159,086.82	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1341				Compensación	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/12/2018	E	198	198	Compensación	40,000.00	0.00
		1.0	31/12/2018	E	211	211	Compensación	40,000.00	0.00
							TOTAL:	80,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	434,257.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
		204.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,711.16	0.00
							TOTAL:	37,422.32	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
							TOTAL:	5,800.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111				Dietas	278,280.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1131				Sueldo base	77,004.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		211.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
							TOTAL:	38,502.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,638.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	26,638.35	0.00
							TOTAL:	26,638.35	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	104,232.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	104,232.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
TOTAL:						0.00	104,232.04	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/12/2018	E	199	199	Compensación	40,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2018	E	212	212	Compensación	40,000.00	0.00		
TOTAL:								80,000.00	0.00		
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
		218.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
TOTAL:								36,562.00	0.00		
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
TOTAL:								5,800.00	0.00		
5100	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	24,813.00	0.00		
		225.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	24,813.00	0.00		
TOTAL:								49,626.00	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	24,813.00	0.00		
		298.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	24,813.00	0.00		
TOTAL:								49,626.00	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	25,443.97	0.00		
TOTAL:								25,443.97	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	97,946.05	0.00		
TOTAL:								97,946.05	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación						
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.882.00	15/12/2018	E	200	200	Compensación	40,000.00	0.00		
		49.882.00	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	611.00	0.00		
		49.882.00	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	611.00	0.00		
TOTAL:								41,222.00	0.00		
TOTAL:						49,882.00	97,946.05	41,222.00	0.00	97,946.05	91,104.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	470,330.04	40,894.64	0.00	511,224.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	20,447.32	0.00
		232.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	20,447.32	0.00
							TOTAL:	40,894.64	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
							TOTAL:	5,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	632,771.79	77,401.56	0.00	710,173.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	04/12/2018	E	222	222	Sueldo base	4,500.00	0.00
		246.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	36,450.78	0.00
		246.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	36,450.78	0.00
							TOTAL:	77,401.56	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	1,480.00	29,183.62	0.00	30,663.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	29,183.62	0.00
							TOTAL:	29,183.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguiñaldo	7,105.00	126,120.70	0.00	133,225.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	126,120.70	0.00
							TOTAL:	126,120.70	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	2,864.75	966.00	0.00	3,630.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	483.00	0.00
		260.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	483.00	0.00
							TOTAL:	966.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	573,517.16	55,606.76	0.00	629,123.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	04/12/2018	E	222	222	Gratificación	9,107.84	0.00
		253.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	23,249.46	0.00
		253.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	23,249.46	0.00
							TOTAL:	55,606.76	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	279,707.00	13,850.00	0.00	293,557.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D001090000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	0.00	178.00
5100	D00D000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,012,384.24	162,549.46	0.00	2,174,933.70
TOTAL:							13,850.00	0.00	
5100	D00D000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	719.00	73,280.04	0.00	73,999.04
TOTAL:							162,549.46	0.00	
5100	D00D000000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	3,450.00	315,257.49	0.00	318,707.49
TOTAL:							73,280.04	0.00	
5100	D00D000000	010301010201150101	1341		Compensación	1,953,077.67	102,347.00	0.00	2,055,424.67
TOTAL:							315,257.49	0.00	
5100	D00D000000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,855,387.36	133,448.62	0.00	1,988,835.98
TOTAL:							102,347.00	0.00	
TOTAL:							133,448.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
		281.0	29/12/2018	E	269		58,529.99	0.00	
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:		133,448.62	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,777.60	0.00	0.00	9,777.60
5100	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,127.66	16,236.00	0.00	90,363.66
					TOTAL:				
		57.0	21/12/2018	E	142		10,100.00	0.00	
		78.0	05/12/2018	E	247		5,436.00	0.00	
		15.0	19/12/2018	E	258		300.00	0.00	
		15.0	18/12/2018	E	328		400.00	0.00	
					TOTAL:		16,236.00	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,080.00	0.00	0.00	163,080.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	692,405.82	31,766.90	0.00	724,172.72
					TOTAL:				
		288.0	15/12/2018	E	254		15,883.45	0.00	
		288.0	29/12/2018	E	269		15,883.45	0.00	
					TOTAL:		31,766.90	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,796.53	0.00	15,796.53
					TOTAL:				
		260.0	19/12/2018	E	259		15,796.53	0.00	
					prima vacacional				
					TOTAL:		15,796.53	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,880.03	0.00	60,880.03
					TOTAL:				
		253.0	19/12/2018	E	259		60,880.03	0.00	
					aguinaldo				
					TOTAL:		60,880.03	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	50,634.00	0.00	0.00	50,634.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	336,262.28	28,820.78	0.00	365,083.06
					TOTAL:				
		295.0	15/12/2018	E	254		14,410.39	0.00	
		295.0	29/12/2018	E	269		14,410.39	0.00	
					TOTAL:		28,820.78	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,065,506.34	0.00	0.00	1,065,506.34
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	660,848.22	0.00	0.00	660,848.22
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	237,927.04	0.00	0.00	237,927.04
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	402,703.69	148,161.06	0.00	550,864.75
					TOTAL:				
		8.0	10/12/2018	E	314		1,645.56	0.00	
		36.0	15/12/2018	E	325		789.00	0.00	
					TOTAL:		1,645.56	0.00	
					Materiales y útiles de oficina				
					Materiales y útiles de oficina				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	1,404.30	17,802.36	0.00	19,206.66
					TOTAL:		148,161.06	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina				
					Enseres de oficina		515.20	0.00	
					Enseres de oficina		4,787.00	0.00	
					Enseres de oficina		12,500.16	0.00	
					TOTAL:		17,802.36	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,687.67	72,871.84	0.00	239,559.51
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,805.00	0.00	
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		71,066.84	0.00	
					TOTAL:		72,871.84	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	87,956.04	1,897.50	0.00	89,853.54
					Material y enseres de limpieza		1,636.50	0.00	
					Material y enseres de limpieza		261.00	0.00	
					TOTAL:		1,897.50	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	211,746.76	0.00	0.00	211,746.76
5100	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	11,933.00	602.00	0.00	12,535.00
					Madera y productos de madera		602.00	0.00	
					TOTAL:		602.00	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	42,831.04	95,319.97	0.00	138,151.01
					Material eléctrico y electrónico		2,264.32	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		1,200.00	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		14,684.60	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		2,000.00	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		6,090.00	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		55,039.00	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		2,732.84	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		2,000.00	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		539.20	0.00	
					Material eléctrico y electrónico		8,770.01	0.00	
					TOTAL:		95,319.97	0.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,112.03	12,500.00	0.00	86,612.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	
5100	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,578,614.19		5,505.09		2,584,119.28	
					TOTAL:				12,500.00	0.00			
									7,900.00	0.00			
									600.00	0.00			
									2,700.00	0.00			
									900.00	0.00			
									400.00	0.00			
5100	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas			8,028.00		0.00		8,028.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones, accesorios y herramientas			46,108.00		369.00		46,477.00	
					TOTAL:				1,925.60	0.00			
									976.95	0.00			
									1,517.01	0.00			
									1,085.53	0.00			
5100	E00E00000	010502060201150101	3251		Refacciones, accesorios y herramientas			79,112.00		0.00		79,112.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3362		Refacciones, accesorios y herramientas			120,000.00		101,705.32		221,705.32	
					TOTAL:				369.00	0.00			
									369.00	0.00			
5100	E00E00000	010502060201150101	3531		Refacciones, accesorios y herramientas			44,468.83		0.00		44,468.83	
5100	E00E00000	010502060201150101	3591		Refacciones, accesorios y herramientas			10,440.00		0.00		10,440.00	
5100	E00E00000	010502060201150101	3721		Refacciones, accesorios y herramientas			1,164.00		340.00		1,504.00	
					TOTAL:				48,809.32	0.00			
									52,896.00	0.00			
5100	E00E00000	010502060201150101	3751		Refacciones, accesorios y herramientas			155,340.25		7,881.00		163,221.25	
					TOTAL:				340.00	0.00			
									340.00	0.00			
5100	E00E00000	010502060201150101	3752		Refacciones, accesorios y herramientas			9,099.87		0.00		9,099.87	
5100	E00E00000	010502060201150101	3821		Refacciones, accesorios y herramientas			308,601.93		0.00		308,601.93	
5100	E00E00000	010502060201150101	3822		Refacciones, accesorios y herramientas			824,358.06		71,627.66		895,985.72	
					TOTAL:				7,881.00	0.00			
									7,881.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base		1,013,396.91			1,155,159.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	E	187	187	Espectáculos cívicos y culturales	63,800.00	0.00
		43.0	15/12/2018	E	325	325	Espectáculos cívicos y culturales	384.00	0.00
		8.0	18/12/2018	E	326	326	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66	0.00
							TOTAL:	71,627.66	0.00
								141,762.56	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional		0.00			62,375.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
		302.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	70,881.28	0.00
							TOTAL:	141,762.56	0.00
								62,375.38	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguinaldo		0.00			264,541.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	82,375.38	0.00
							TOTAL:	82,375.38	0.00
								264,541.23	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación		17,225.15			23,566.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	264,541.23	0.00
							TOTAL:	264,541.23	0.00
								6,341.58	0.00
5100	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación		510,745.51			631,347.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
		309.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
							TOTAL:	120,602.36	0.00
								8,241.90	0.00
								8,241.90	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base		402,461.22			410,703.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
		323.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
							TOTAL:	8,241.90	0.00
								3,760.78	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional		0.00			3,760.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	3,760.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DICIEMBRE DE 2018	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	010502050107150101	1322	Aguiñaldo						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		281.0 19/12/2018 E 259 259		aguinaldo			0.00	3,760.78	0.00	16,266.90
		TOTAL:								16,266.90
5100	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación						
5100	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		330.0 15/12/2018 E 254 254					46,068.30	16,266.90	0.00	0.00
		330.0 29/12/2018 E 269 269					0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL:					46,068.30	16,266.90	0.00	0.00
							354,656.12	5,958.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						
5100	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		330.0 15/12/2018 E 254 254		GRATIFICACIONES			10,833.00	2,979.00	0.00	0.00
		330.0 29/12/2018 E 269 269		GRATIFICACIONES			802,033.05	2,979.00	0.00	0.00
		TOTAL:					10,833.00	5,958.00	0.00	0.00
							802,033.05	32,562.40	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		337.0 15/12/2018 E 254 254		SUELDO BASE			16,281.20	16,281.20	0.00	0.00
		337.0 29/12/2018 E 269 269		SUELDO BASE			16,281.20	16,281.20	0.00	0.00
		TOTAL:					32,562.40	32,562.40	0.00	0.00
							0.00	18,278.93	0.00	18,278.93
5100	F00123000	010308010302160101	1322	Aguiñaldo						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		302.0 19/12/2018 E 259 259		prima vacacional			18,278.93	18,278.93	0.00	0.00
		TOTAL:					18,278.93	18,278.93	0.00	0.00
							0.00	77,294.16	0.00	77,294.16
5100	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		295.0 19/12/2018 E 259 259		aguinaldo			57,452.28	2,000.02	0.00	0.00
		TOTAL:					57,452.28	2,000.02	0.00	0.00
										59,452.30
5100	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		351.0 15/12/2018 E 254 254		COMPENSACION			1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
		351.0 29/12/2018 E 269 269		COMPENSACION			1,000.01	1,000.01	0.00	0.00
		TOTAL:					2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
							361,886.40	13,568.40	0.00	375,454.80
5100	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.								
		344.0 15/12/2018 E 254 254		GRATIFICACIONES			6,784.20	6,784.20	0.00	0.00
		344.0 29/12/2018 E 269 269		GRATIFICACIONES			6,784.20	6,784.20	0.00	0.00
		TOTAL:					13,568.40	13,568.40	0.00	0.00
							17,950.21	0.00	0.00	17,950.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

										DICIEMBRE DE 2018	
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,917,699.65	280,867.66	0.00	2,198,567.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	140,433.83	0.00		
		358.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	140,433.83	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	124,613.43	0.00	124,613.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	124,613.43	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	533,370.59	0.00	533,370.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		308.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	533,370.59	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	1,206,225.25	9,158.74	0.00	1,215,383.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	4,579.37	0.00		
		372.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	4,579.37	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,177,227.96	191,569.48	0.00	1,368,797.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00		
		365.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00	0.00	189,809.16		
5100	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	68,292.92	5,191.00	0.00	73,483.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/12/2018	E	321	321	Materiales complementarios	5,191.00	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918,842.28	48,222.62	0.00	3,967,064.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/12/2018	E	96	96	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00		
		8.0	18/12/2018	E	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00		
		22.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
		TOTAL:									
5100	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,220.08	0.00	0.00	61,220.08		
5100	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,438.98	0.00	0.00	27,438.98		
5100	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	628,456.05	0.00	0.00	628,456.05		
		TOTAL:									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,006,139.70	0.00	0.00	1,006,139.70
5100	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	993,419.88	0.00	0.00	993,419.88
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	763,538.84	121,353.94	0.00	884,892.78
TOTAL:						0.00	62,226.41	0.00	62,226.41
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		379.0	15/12/2018	E	254	254	60,676.97	0.00	
		379.0	29/12/2018	E	269	269	60,676.97	0.00	
TOTAL:							121,353.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		330.0	19/12/2018	E	259	259	62,226.41	0.00	
TOTAL:							62,226.41	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	0.00	256,788.32	0.00	256,788.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		323.0	19/12/2018	E	259	259	256,788.32	0.00	
TOTAL:							256,788.32	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	53,739.31	7,893.84	0.00	61,633.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		393.0	15/12/2018	E	254	254	3,946.92	0.00	
		393.0	29/12/2018	E	269	269	3,946.92	0.00	
TOTAL:							7,893.84	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	377,387.28	60,362.52	0.00	437,749.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		386.0	15/12/2018	E	254	254	30,181.26	0.00	
		386.0	29/12/2018	E	269	269	30,181.26	0.00	
TOTAL:							60,362.52	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	3,109,879.50	451,158.70	0.00	3,561,038.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2018	E	221	221	1,894.00	0.00	
		400.0	15/12/2018	E	254	254	224,632.35	0.00	
		400.0	29/12/2018	E	269	269	224,632.35	0.00	
TOTAL:							451,158.70	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,082,577.38	207,458.18	0.00	2,290,035.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		1.0	06/12/2018	E	68	68	33,205.98	0.00	
		1.0	13/12/2018	E	71	71	33,841.08	0.00	
		1.0	20/12/2018	E	72	72	23,624.28	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	74	74	25,628.28	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	75	75	49,252.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0201010102150101	1321	E	231	41,906.00			0.00
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
					TOTAL:	207,458.18			0.00
					Prima vacacional	1,480.00			0.00
					TOTAL:	204,147.58			205,627.58
5100	H00125000	0201010102150101	1322	E	259				
					Prima vacacional				
					TOTAL:	204,147.58			0.00
					Aguinaldo	7,105.00			0.00
					TOTAL:	918,426.63			925,531.63
5100	H00125000	0201010102150101	1341	E	259				
					aguinaldo				
					TOTAL:	918,426.63			0.00
					Compensación	1,205,710.43			0.00
					TOTAL:	39,482.16			1,245,192.59
5100	H00125000	0201010102150101	1345	E	274				
					Gratificación				
					TOTAL:	221,036.50			0.00
					COMPENSACION	19,241.08			0.00
					COMPENSACION	19,241.08			0.00
					Compensación	1,000.00			0.00
					TOTAL:	39,482.16			0.00
					Gratificación	956,194.46			0.00
					TOTAL:	221,036.50			1,177,230.96
5100	H00125000	0201010102150101	1546	E	221				
					Gratificación				
					TOTAL:	2,701.04			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2421	E	254				
					Gratificación				
					TOTAL:	108,167.73			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2471	E	269				
					Gratificación				
					TOTAL:	108,167.73			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2483	E	275				
					Gratificación				
					TOTAL:	1,000.00			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2611	E	276				
					Gratificación				
					TOTAL:	1,000.00			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	1546	E	290				
					Otros gastos derivados de convenio				
					TOTAL:	221,036.50			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2421	E	368				
					Cemento y productos de concreto				
					TOTAL:	742,110.22			0.00
					Cemento y productos de concreto	663,997.65			0.00
					Cemento y productos de concreto	78,112.57			0.00
					TOTAL:	742,110.22			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2461	E	142				
					Material eléctrico y electrónico				
					TOTAL:	90,859.63			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2471	E	170				
					Artículos metálicos para la construcción				
					TOTAL:	18,005.42			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2483	E	258				
					Arboles y plantas de ornato				
					TOTAL:	52,219.20			0.00
5100	H00125000	0201010102150101	2611	E	324				
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:	5,010,840.64			0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,549.86			0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67			0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80			0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/12/2018	E	328		52,580.40	0.00	
		8.0	21/12/2018	E	334		32,020.06	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		521,132.80	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,486.68	0.00	0.00	91,486.68
5100	H00125000	020101010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,983.21	176,584.94	0.00	264,568.15
5100	H00125000	020101010102150101	3471		TOTAL:	2,385,192.01	920,000.00	0.00	3,305,192.01
		1.0	07/12/2018	E	92		18,747.41	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	355		157,837.53	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				
					TOTAL:		176,584.94	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	603,384.12	17,241.24	0.00	620,625.36
		1.0	03/12/2018	E	296		230,000.00	0.00	
		1.0	11/12/2018	E	316		230,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	362		460,000.00	0.00	
					Fletes y maniobras Fletes y maniobras Fletes y maniobras				
					TOTAL:		920,000.00	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,907.84	0.00	5,907.84
		358.0	19/12/2018	E	259		5,907.84	0.00	
					SUELDO BASE SUELDO BASE				
					TOTAL:		5,907.84	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,646.70	0.00	25,646.70
		351.0	19/12/2018	E	259		25,646.70	0.00	
					prima vacacional aguinaldo				
					TOTAL:		25,646.70	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	230,826.80	22,166.44	0.00	252,993.24
		428.0	15/12/2018	E	254		11,083.22	0.00	
		428.0	29/12/2018	E	269		11,083.22	0.00	
					Gratificaciónes Gratificaciónes				
					TOTAL:		22,166.44	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	647,776.08	3,600.00	0.00	651,376.08
		435.0	15/12/2018	E	254		1,800.00	0.00	
		435.0	29/12/2018	E	269		1,800.00	0.00	
					SUELDO BASE SUELDO BASE				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
5100	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.00	0.00	2,985.56
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		372.0 19/12/2018 E 259 259			prima vacacional				
		TOTAL:					2,985.56	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,210.52	0.00	14,210.52
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		365.0 19/12/2018 E 259 259			aguinaldo				
		TOTAL:					14,210.52	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	18,589.50	0.00	0.00	18,589.50
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	712,132.12	2,237.44	0.00	714,369.56
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		442.0 15/12/2018 E 254 254			GRATIFICACIONES				
		442.0 29/12/2018 E 269 269			GRATIFICACIONES				
		TOTAL:					2,237.44	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	0.00	557.00
5100	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	190,081.40	15,986.70	0.00	206,068.10
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		449.0 15/12/2018 E 254 254			SUELDO BASE				
		449.0 29/12/2018 E 269 269			SUELDO BASE				
		TOTAL:					15,986.70	0.00	
5100	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,593.51	0.00	10,593.51
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		386.0 19/12/2018 E 259 259			prima vacacional				
		TOTAL:					10,593.51	0.00	
5100	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,736.92	0.00	47,736.92
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		379.0 19/12/2018 E 259 259			aguinaldo				
		TOTAL:					47,736.92	0.00	
5100	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	349,956.78	0.00	0.00	349,956.78
5100	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	290,778.67	21,230.28	0.00	312,008.95
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		456.0 15/12/2018 E 254 254			GRATIFICACIONES				
		456.0 29/12/2018 E 269 269			GRATIFICACIONES				
		TOTAL:					21,230.28	0.00	
5100	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	672,150.88	66,221.26	0.00	738,372.14
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							
		OSFAM102/10/05							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DICIEMBRE DE 2018		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	27,964.53	0.00	27,964.53
5100	101101000	020205010101150101	1322		prima vacacional		0.00	27,964.53	0.00	27,964.53
					TOTAL:		0.00	122,805.07	0.00	122,805.07
5100	101101000	020205010101150101	1341		Compensación		470,217.78	0.00	0.00	470,217.78
5100	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación		570,820.30	0.00	0.00	570,820.30
					TOTAL:		1,040,038.08	0.00	0.00	1,040,038.08
5100	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,400.11	7,800.13	0.00	63,200.24
					TOTAL:		55,400.11	7,800.13	0.00	63,200.24
5100	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base		366,812.84	18,361.42	0.00	385,174.26
					TOTAL:		366,812.84	18,361.42	0.00	385,174.26
5100	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,204.33	0.00	8,204.33
					TOTAL:		0.00	8,204.33	0.00	8,204.33
5100	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	36,239.63	0.00	36,239.63
					TOTAL:		0.00	36,239.63	0.00	36,239.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	
5100	J00144000	0103010101150101	1345	Gratificación	531,292.12	36,239.63	0.00	547,715.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		484.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	DEBE
		484.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	HABER
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131	Sueldo base	652,144.30	62,657.34	0.00	714,801.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		491.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	DEBE
		491.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	HABER
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,530.48	0.00	27,530.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		428.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	DEBE
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	114,403.38	0.00	114,403.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		421.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	DEBE
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1341	Compensación	335,090.30	0.00	0.00	335,090.30
5100	K00K00000	010304010101150101	1345	Gratificación	721,159.08	75,225.54	0.00	796,384.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		498.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	DEBE
		498.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	HABER
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	151,366.82	15,909.90	0.00	167,276.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	14/12/2018	E	96	96	Combustibles, lubricantes y aditivos	DEBE
		1.0	18/12/2018	E	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	HABER
		1.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	DEBE
		15.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	HABER
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	21,522.00	2,037.00	0.00	23,559.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		1.0	18/12/2018	E	115	115	Servicio de telefonía convencional	DEBE
		1.0	18/12/2018	E	124	124	Servicio de telefonía convencional	HABER
							TOTAL:	
								DEBE
								HABER
								0.00
								0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	390,632.76	0.00	37,245.66	427,878.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	18,622.83	0.00
		505.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	18,622.83	0.00
							TOTAL:	37,245.66	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00		17,411.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	17,411.90	0.00
							TOTAL:	17,411.90	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00		73,511.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		435.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	73,511.17	0.00
							TOTAL:	73,511.17	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	242,607.44		24,800.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00
		512.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	12,400.12	0.00
							TOTAL:	24,800.24	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,968.00		300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
		36.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
							TOTAL:	300.00	0.00
5100	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios Informáticos	4,382.00		0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	04/12/2018	E	225	225	Sueldo base	4,500.00	0.00
		519.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	51,480.20	0.00
		519.0	18/12/2018	E	257	257	Sueldo base	4,500.00	0.00
		519.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	51,480.20	0.00
		519.0	31/12/2018	E	281	281	Sueldo base	4,500.00	0.00
							TOTAL:	116,460.40	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00		51,269.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	51,269.61	0.00
							TOTAL:	51,269.61	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00		106,180.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	106,180.30	0.00
							TOTAL:	106,180.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	492,249.75	80,000.00	0.00	572,249.75
5100	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación		40,000.00	0.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					TOTAL:	586,815.81	99,914.24	0.00	686,730.05
					TOTAL:	47,575.68	0.00	0.00	47,575.68
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Gratificación		10,003.12	0.00	
					Gratificación		34,952.44	0.00	
					Gratificación		10,003.12	0.00	
					Gratificación		34,952.44	0.00	
					Gratificación		10,003.12	0.00	
					TOTAL:	125,763.68	14,939.99	0.00	140,703.67
					TOTAL:	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,399.57	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		700.09	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.25	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800.08	0.00	
					TOTAL:	152,816.00	147,900.00	0.00	300,716.00
					TOTAL:	55,817.84	80,489.40	0.00	136,307.24
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		60,900.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00	
					TOTAL:	80,489.40	147,900.00	0.00	288,389.40
					TOTAL:	30,940.00	10,109.40	0.00	41,049.40
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		37,120.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		2,320.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	102,650.00			102,650.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,652.94			37,652.94
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	91,862.57			96,422.17
					TOTAL:		80,489.40	0.00	
							80,489.40	0.00	80,489.40
					TOTAL:				
							11.60	0.00	11.60
					Servicios bancarios y financieros		109.61	0.00	109.61
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	452.40
					Servicios bancarios y financieros		1,218.00	0.00	1,218.00
					Servicios bancarios y financieros		1,915.16	0.00	1,915.16
					Servicios bancarios y financieros		159.58	0.00	159.58
					Servicios bancarios y financieros		145.83	0.00	145.83
					Servicios bancarios y financieros		163.56	0.00	163.56
					Servicios bancarios y financieros		38.00	0.00	38.00
					Servicios bancarios y financieros		52.98	0.00	52.98
					Servicios bancarios y financieros		69.82	0.00	69.82
					Servicios bancarios y financieros		37.32	0.00	37.32
					Servicios bancarios y financieros		16.39	0.00	16.39
					Servicios bancarios y financieros		31.94	0.00	31.94
					Servicios bancarios y financieros		21.17	0.00	21.17
					Servicios bancarios y financieros		29.41	0.00	29.41
					Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	10.44
					Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	10.44
					Servicios bancarios y financieros		20.08	0.00	20.08
					Servicios bancarios y financieros		3.85	0.00	3.85
					Servicios bancarios y financieros		42.02	0.00	42.02
					TOTAL:		4,559.60	0.00	
						3,585.00			26,085.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,585.00			26,085.00
					TOTAL:		22,500.00	0.00	
							22,500.00	0.00	22,500.00
					TOTAL:				
							58,840.00	0.00	58,840.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00			58,840.00
					TOTAL:		39,089.00	0.00	
							19,751.00	0.00	19,751.00
							58,840.00	0.00	58,840.00
					TOTAL:				
						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	7,000.00			7,000.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,045,868.60			1,064,581.02
					TOTAL:		18,712.42	0.00	
							18,712.42	0.00	18,712.42
					TOTAL:				
						430.00	0.00	0.00	430.00
5100	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	430.00	0.00	430.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguinaldo		0.00	30,985.27	0.00	30,985.27
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0 19/12/2018 E 259 259			aguinaldo		30,985.27	0.00	
		TOTAL:				412,436.60	20,650.00	0.00	433,086.60
5100	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0 15/12/2018 E 254 254			GRATIFICACIONES		10,325.00	0.00	
		540.0 29/12/2018 E 269 269			GRATIFICACIONES		10,325.00	0.00	
		TOTAL:				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5100	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base		1,340,899.59	158,773.26	0.00	1,499,672.85
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0 15/12/2018 E 254 254			SUELDO BASE		79,386.63	0.00	
		547.0 29/12/2018 E 269 269			SUELDO BASE		79,386.63	0.00	
		TOTAL:				0.00	63,536.77	0.00	63,536.77
5100	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0 19/12/2018 E 259 259			prima vacacional		63,536.77	0.00	
		TOTAL:				0.00	182,864.11	0.00	182,864.11
5100	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0 19/12/2018 E 259 259			aguinaldo		182,864.11	0.00	
		TOTAL:				74,533.20	4,405.10	0.00	78,938.30
5100	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0 15/12/2018 E 254 254			COMPENSACION		2,202.55	0.00	
		561.0 29/12/2018 E 269 269			COMPENSACION		2,202.55	0.00	
		TOTAL:				585,161.35	97,921.22	0.00	683,082.57
5100	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0 15/12/2018 E 254 254			GRATIFICACIONES		48,960.61	0.00	
		554.0 29/12/2018 E 269 269			GRATIFICACIONES		48,960.61	0.00	
		TOTAL:				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		968,564.35	145,814.19	0.00	1,114,378.54
5100	O00141000	020501010106260103	1131	Sueldo base					
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		TOTAL:							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	000141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	0.00	41,628.91	0.00	41,628.91
		1.0	04/12/2018	E	226		3,300.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	245		6,600.00	0.00	
		568.0	15/12/2018	E	254		91,826.28	0.00	
		568.0	29/12/2018	E	269		44,087.91	0.00	
					TOTAL:		145,814.19	0.00	
5100	000141000	020501010106260103	1322		Prima vacacional	0.00	176,884.97	0.00	176,884.97
		498.0	19/12/2018	E	259		41,628.91	0.00	
					TOTAL:		41,628.91	0.00	
5100	000141000	020501010106260103	1341		aguinaldo	226,534.90	796.40	0.00	227,331.30
		491.0	19/12/2018	E	259		176,884.97	0.00	
					TOTAL:	226,534.90	176,884.97	0.00	
5100	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	499,945.64	56,757.96	0.00	556,703.60
		8.0	04/12/2018	E	226		2,500.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	E	245		5,000.00	0.00	
		575.0	15/12/2018	E	254		24,628.98	0.00	
		575.0	29/12/2018	E	269		24,628.98	0.00	
					TOTAL:	499,945.64	56,757.96	0.00	
5100	000141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	1,199.51
5100	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,184,179.86	433,775.38	0.00	5,617,955.24
		1.0	27/12/2018	E	149		53,541.67	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	182		202,576.80	0.00	
		1.0	31/12/2018	E	184		150,894.70	0.00	
		1.0	13/12/2018	E	233		684.21	0.00	
		589.0	15/12/2018	E	254		11,739.00	0.00	
		589.0	29/12/2018	E	269		11,739.00	0.00	
		1.0	29/12/2018	E	271		1,300.00	0.00	
		1.0	29/12/2018	E	273		1,300.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	433,775.38	0.00	
5100	000104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	192,067.66	0.00	192,067.66
		8.0	31/12/2018	E	183		180,414.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DICIEMBRE DE 2018	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	231,582.63	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL:				
						437,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	2,736.15	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	34,449.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional		5,996.00		0.00
					TOTAL:				
						437,000.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	0.00	0.00
						2,736.15	0.00	0.00	0.00
						34,449.00	0.00	0.00	0.00
						5,996.00	0.00	0.00	0.00
						24,000.00	0.00	0.00	0.00
						60,000.00	0.00	0.00	0.00
						84,000.00	0.00	0.00	0.00
						1,499.00	0.00	0.00	0.00
						2,998.00	0.00	0.00	0.00
						1,499.00	0.00	0.00	0.00
						5,996.00	0.00	0.00	0.00
						18,125.00	0.00	0.00	0.00
						848,386.91	0.00	0.00	0.00
						76,461.43	0.00	0.00	0.00
						31,207.78	0.00	0.00	0.00
						25,107.51	0.00	0.00	0.00
						4,199.27	0.00	0.00	0.00
						1,901.00	0.00	0.00	0.00
						31,207.78	0.00	0.00	0.00
						142,269.09	0.00	0.00	0.00
						142,269.09	0.00	0.00	0.00



18
VAL

12.63
10.00

10.00
13.00
15.15
15.00

15.00
18.34

17.78

19.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010101250102	1341	Compensación	64,417.97	3,284.00	0.00	67,701.97
						142,269.09	0.00	
				TOTAL:		3,284.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/12/2018	E	182	182	Compensación	1,001.00	0.00
50.0	31/12/2018	E	184	184	Compensación	2,283.00	0.00
					TOTAL:	3,284.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/12/2018	E	80	80	Gratificación	3,271.04	0.00
44.0	31/12/2018	E	182	182	Gratificación	41,545.42	0.00
43.0	31/12/2018	E	184	184	Gratificación	37,131.92	0.00
8.0	18/12/2018	E	216	2161	Gratificación	1,040.52	0.00
8.0	13/12/2018	E	251	251	Gratificación	3,883.04	0.00
610.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	6,995.04	0.00
610.0	28/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	6,995.04	0.00
8.0	28/12/2018	E	344	344	Gratificación	3,383.04	0.00
					TOTAL:	104,245.06	0.00

5100	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	972,360.87	81,116.12	0.00	1,053,476.99
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2018	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00
8.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00
8.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00
1.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
8.0	29/12/2018	E	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.04	0.00
29.0	31/12/2018	E	331	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.80	0.00
					TOTAL:	81,116.12	0.00

5100	Q00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,700.00	824.97	0.00	5,524.97
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/12/2018	E	333	333	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00
					TOTAL:	824.97	0.00

5100	Q00105000	010702010101260103	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,356.00	0.00	0.00	11,356.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	------	-----------

5100	Q00105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformes	0.00	105,583.14	0.00	105,583.14
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2018	E	85	85	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00
1.0	04/12/2018	E	86	86	Vestuario y uniformes	55,471.14	0.00
					TOTAL:	105,583.14	0.00

5100	Q00105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	3,021.79
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	------	----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	15,389.00	3,067.00	0.00	18,456.00
							1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,568.00	0.00	
					TOTAL:		3,067.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,713,562.22	1,943,699.40	0.00	20,657,261.62
					Cooperaciones y ayudas	2,097,346.42	169,891.00	0.00	2,267,237.42
					TOTAL:		169,891.00	0.00	
5200	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	8,477,134.37	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37
							50,000.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas		51,400.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas		2,643.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas		24,748.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas		100.00	0.00	
					Cooperaciones y ayudas		41,000.00	0.00	
					TOTAL:		169,891.00	0.00	
5200	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y apoyos	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,835,120.75	10,808.40	0.00	7,845,929.15
							15,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		56,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		550,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		129,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		240,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		500,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		75,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,763,000.00	0.00	
							7,315.67	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		336.96	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		2,614.08	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		249.00	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		232.00	0.00	
					Subsidios por carga fiscal		60.69	0.00	
					TOTAL:		10,808.40	0.00	
5200	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	272,431.88
5600	F00124000	020103010101250101	6141		Inversion Publica	3,139,447.67	0.00	0.00	3,139,447.67
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	0.00	822,447.67
5600	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5600	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	373,266,874.63
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	13,832,133.97	0.00	0.00	13,832,133.97
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	222,974.00	0.00	0.00	222,974.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	812,822.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	61,438.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	223,054.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si	792,716.00	0.00	0.00	792,716.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	1,269,435.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183,151.00	0.00	0.00	183,151.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	127,398.00	0.00	0.00	127,398.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parinteones	162,567.00	0.00	0.00	162,567.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	506,911.00	0.00	0.00	506,911.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	80,369.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	123,339.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	67,174,660.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	13,978,887.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,482,103.00	0.00	0.00	5,482,103.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	1,006,567.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	2,568,724.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	135.29
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	558,453.00	0.00	0.00	558,453.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,123,922.00	0.00	0.00	3,123,922.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	2,193,687.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	94,432.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cru	213,171.00	0.00	0.00	213,171.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	17,817,850.46
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	35,675,227.42
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	20,666,738.41
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salari	9,658,752.00	0.00	0.00	9,658,752.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	73,023,776.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	40,600,727.83	0.00	0.00	40,600,727.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	806,296.24
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	2,068,726.99
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	2,539,849.41
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	256,402.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	90,184.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,891,722.71	32,824,344.84	0.00	46,067,377.87
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	3,527,391.78	43,382.46	0.00	3,484,009.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/12/2018	I	1	1	Predial	7,487.14	0.00
6.0	01/12/2018	I	1	1	Predial	4,793.23	0.00
9.0	04/12/2018	I	2	2	Predial	1,148.30	0.00
6.0	04/12/2018	I	2	2	Predial	418.37	0.00
9.0	07/12/2018	I	4	4	Predial	178.70	0.00
6.0	07/12/2018	I	4	4	Predial	1,785.35	0.00
9.0	10/12/2018	I	5	5	Predial	5,469.78	0.00
6.0	10/12/2018	I	5	5	Predial	906.84	0.00
9.0	11/12/2018	I	6	6	Predial	1,912.52	0.00
6.0	11/12/2018	I	6	6	Predial	386.76	0.00
7.0	12/12/2018	I	7	7	Predial	183.85	0.00
4.0	12/12/2018	I	7	7	Predial	588.81	0.00
10.0	13/12/2018	I	8	8	Predial	1,840.68	0.00
7.0	13/12/2018	I	8	8	Predial	4,366.43	0.00
5.0	17/12/2018	I	10	10	Predial	7,920.99	0.00
8.0	18/12/2018	I	11	11	Predial	524.49	0.00
5.0	18/12/2018	I	11	11	Predial	447.28	0.00
6.0	19/12/2018	I	12	12	Predial	732.61	0.00
9.0	20/12/2018	I	13	13	Predial	381.43	0.00
6.0	20/12/2018	I	13	13	Predial	190.59	0.00
8.0	21/12/2018	I	14	14	Predial	623.16	0.00
5.0	21/12/2018	I	14	14	Predial	207.87	0.00
6.0	28/12/2018	I	17	17	Predial	189.47	0.00
6.0	31/12/2018	I	18	18	Predial	695.81	0.00
TOTAL :						43,382.46	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8120	000004112	0002	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	-162,313.63	0.00
12.0	01/12/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	4,893.00	0.00
12.0	04/12/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	18,837.00	0.00
6.0	06/12/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	1,056.00	0.00
12.0	07/12/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	5,114.00	0.00
12.0	10/12/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dorr	3,741.00	0.00
TOTAL :						130,899.00	-293,212.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	11/12/2018	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		7,645.00	0.00	
		5.0	14/12/2018	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Don		89,613.00	0.00	
					TOTAL:		130,899.00	0.00	
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	191,382.38	12,587.94	0.00	178,794.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	01/12/2018		1	1	Recargos	4,008.30	0.00
		15.0	04/12/2018		2	2	Recargos	1,500.33	0.00
		9.0	06/12/2018		3	3	Recargos	15.00	0.00
		15.0	07/12/2018		4	4	Recargos	406.91	0.00
		15.0	10/12/2018		5	5	Recargos	1,703.38	0.00
		15.0	11/12/2018		6	6	Recargos	1,495.72	0.00
		10.0	12/12/2018		7	7	Recargos	169.34	0.00
		13.0	13/12/2018		8	8	Recargos	1,309.89	0.00
		8.0	17/12/2018		10	10	Recargos	892.09	0.00
		11.0	18/12/2018		11	11	Recargos	307.23	0.00
		9.0	19/12/2018		12	12	Recargos	108.39	0.00
		12.0	20/12/2018		13	13	Recargos	200.98	0.00
		11.0	21/12/2018		14	14	Recargos	322.97	0.00
		9.0	28/12/2018		17	17	Recargos	31.53	0.00
		9.0	31/12/2018		18	18	Recargos	115.88	0.00
							TOTAL:	12,587.94	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	13,133.00	0.00	0.00	13,133.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-23,925.00	5,993.00	0.00	-29,918.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	07/12/2018		4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,250.00	0.00
		18.0	10/12/2018		5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,400.00	0.00
		16.0	13/12/2018		8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,800.00	0.00
		11.0	17/12/2018		10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	93.00	0.00
		14.0	18/12/2018		11	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,000.00	0.00
		15.0	20/12/2018		13	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	100.00	0.00
		14.0	21/12/2018		14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	350.00	0.00
							TOTAL:	5,993.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Sr	294,202.00	404,856.00	0.00	-110,654.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	04/12/2018		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,620.00	0.00
		21.0	10/12/2018		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	166.00	0.00
		18.0	11/12/2018		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	2,575.00	0.00
		17.0	18/12/2018		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	96,480.00	0.00
		12.0	19/12/2018		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	112,200.00	0.00
		18.0	20/12/2018		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	143,550.00	0.00
		17.0	21/12/2018		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	12,670.00	0.00
		4.0	26/12/2018		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	4,395.00	0.00
		5.0	27/12/2018		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	7,000.00	0.00
		12.0	28/12/2018		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	17,075.00	0.00
		12.0	31/12/2018		18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	6,125.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	339,292.00	404,856.00	0.00	280,952.00
TOTAL:							404,856.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 01/12/2018 1 Del Registro Civil		20,989.00	0.00	
					21.0 04/12/2018 2 Del Registro Civil		2,130.00	0.00	
					12.0 06/12/2018 3 Del Registro Civil		3,986.00	0.00	
					21.0 07/12/2018 4 Del Registro Civil		2,991.00	0.00	
					24.0 10/12/2018 5 Del Registro Civil		2,342.00	0.00	
					21.0 11/12/2018 6 Del Registro Civil		2,732.00	0.00	
					19.0 13/12/2018 8 Del Registro Civil		3,737.00	0.00	
					8.0 14/12/2018 9 Del Registro Civil		3,041.00	0.00	
					14.0 17/12/2018 10 Del Registro Civil		3,550.00	0.00	
					20.0 18/12/2018 11 Del Registro Civil		2,129.00	0.00	
					15.0 19/12/2018 12 Del Registro Civil		4,005.00	0.00	
					21.0 20/12/2018 13 Del Registro Civil		1,846.00	0.00	
					20.0 21/12/2018 14 Del Registro Civil		923.00	0.00	
					7.0 26/12/2018 15 Del Registro Civil		355.00	0.00	
					8.0 27/12/2018 16 Del Registro Civil		2,018.00	0.00	
					15.0 31/12/2018 18 Del Registro Civil		1,566.00	0.00	
TOTAL:						-107,431.00	58,340.00	0.00	-123,966.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	60,249.00	1,124.00	0.00	59,125.00
TOTAL:							1,124.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 01/12/2018 1 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,053.00	0.00	
					24.0 07/12/2018 4 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		909.00	0.00	
					27.0 10/12/2018 5 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,077.00	0.00	
					24.0 11/12/2018 6 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,460.00	0.00	
					22.0 13/12/2018 8 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,951.00	0.00	
					17.0 17/12/2018 10 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		272.00	0.00	
					18.0 19/12/2018 12 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		813.00	0.00	
TOTAL:						60,249.00	16,535.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	123,311.00	63,346.00	0.00	59,965.00
TOTAL:							1,124.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2018 1 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		90.00	0.00	
					24.0 04/12/2018 2 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		60.00	0.00	
					15.0 06/12/2018 3 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		150.00	0.00	
					27.0 11/12/2018 6 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		120.00	0.00	
					25.0 13/12/2018 8 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		202.00	0.00	
					11.0 14/12/2018 9 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		382.00	0.00	
					23.0 18/12/2018 11 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		60.00	0.00	
					21.0 19/12/2018 12 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		60.00	0.00	
TOTAL:						123,311.00	1,124.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
TOTAL:							63,346.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 07/12/2018 4 Por Servicios de Rastros		15,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Etc	-3,745.00	0.00	0.00	-3,745.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	38,022.00	11,803.00	0.00	26,219.00
					TOTAL:		63,346.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	2,552.00	0.00
30.0	10/12/2018	I	5	5	Por Servicios de Panteones	1,101.00	0.00
30.0	11/12/2018	I	6	6	Por Servicios de Panteones	1,007.00	0.00
28.0	13/12/2018	I	8	8	Por Servicios de Panteones	1,007.00	0.00
20.0	17/12/2018	I	10	10	Por Servicios de Panteones	2,108.00	0.00
26.0	18/12/2018	I	11	11	Por Servicios de Panteones	657.00	0.00
27.0	19/12/2018	I	12	12	Por Servicios de Panteones	1,263.00	0.00
10.0	26/12/2018	I	15	15	Por Servicios de Panteones	1,101.00	0.00
11.0	27/12/2018	I	16	16	Por Servicios de Panteones	657.00	0.00
18.0	28/12/2018	I	17	17	Por Servicios de Panteones	350.00	0.00
					TOTAL:	11,803.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	164,571.17	0.00
					TOTAL:	164,571.17	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/12/2018	I	1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	2,015.00	0.00
18.0	06/12/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	188.00	0.00
30.0	19/12/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	188.00	0.00
21.0	28/12/2018	I	17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi	4,217.00	0.00
					TOTAL:	6,608.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,833.00	0.00
					TOTAL:	15,833.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
27.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
21.0	06/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
30.0	07/12/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.00	0.00
33.0	10/12/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.00	0.00
33.0	11/12/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00
					TOTAL:	2,576.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final	-299.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	2,072.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	76,416.00	0.00
					TOTAL:	-299.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8120	000004211	31.0	13/12/2018	1	8	8	70,211.60			0.00	
					Reintegros						
					TOTAL:		529,858.54			0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	4,880,597.27	5,594,311.11			0.00	-713,713.84
					TOTAL:		5,594,311.11			0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	-1,526,783.01	0.00			0.00	-1,526,783.01
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	274,471.23	0.00			0.00	274,471.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	102,866.74	0.00			0.00	102,866.74
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	290,675.52	0.00			0.00	290,675.52
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	118.89	0.00			0.00	118.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	91,961.57	0.00			0.00	91,961.57
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,481.86	0.00			0.00	132,481.86
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	63,271.83	0.00			0.00	63,271.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	7,889.11	0.00			0.00	7,889.11
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cnur	-3,382.65	0.00			0.00	-3,382.65
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	40,147,348.05	0.00			0.00	40,147,348.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,158,925.23	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)	520,928.49	0.00			0.00	520,928.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	13,798,848.70	0.00			0.00	13,798,848.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	11,125,565.00	0.00			0.00	11,125,565.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	9,600,636.00	0.00			0.00	9,600,636.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	223,578.04	0.00			0.00	223,578.04
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,302,377.60	0.00			0.00	7,302,377.60
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	20,339,096.89	0.00			0.00	20,339,096.89
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00			0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	2,068,726.99	0.00			0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00			0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1,650,000.00	0.00			0.00	1,650,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	-1.00	0.00			0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00			0.00	47,600.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00			0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,222.93	288.21			0.00	255,934.72
					TOTAL:		288.21			0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	-16,666,130.24	3,819,004.55			0.00	-20,485,134.79
					TOTAL:		288.21			0.00	
					TOTAL:		3,819,004.55			0.00	
					TOTAL:		3,819,004.55			0.00	
					TOTAL:		3,819,004.55			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-10,688,475.36	378.92	0.00	-10,688,854.28
TOTAL:							3,279.65	0.00	
TOTAL:							3,819,004.55	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-21,746,656.44	22,122,453.11	0.00	-43,869,109.55
TOTAL:							378.92	0.00	
TOTAL:							378.92	0.00	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	294,375,151.92	0.00	32,824,344.84	327,199,496.76
TOTAL:						10,304,742.19	0.00	43,382.46	10,348,124.65
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu-	385,287.63	0.00	130,899.00	516,186.63
TOTAL:							0.00	43,382.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	621,439.62	0.00	130,899.00	634,027.56
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos				
					TOTAL:				
					TOTAL:	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	246,979.00	0.00	5,993.00	252,972.00
					TOTAL:				
					TOTAL:	498,514.00	0.00	404,856.00	903,370.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Si				
					TOTAL:				
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	930,143.00	0.00	58,340.00	988,483.00
TOTAL:									
						930,143.00	0.00	58,340.00	988,483.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	01/12/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	20,989.00		
20.0	04/12/2018	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	2,130.00		
11.0	06/12/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,986.00		
20.0	07/12/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	2,991.00		
23.0	10/12/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	2,342.00		
20.0	11/12/2018	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	2,732.00		
18.0	13/12/2018	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	3,737.00		
7.0	14/12/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	3,041.00		
13.0	17/12/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,550.00		
19.0	18/12/2018	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	2,129.00		
14.0	19/12/2018	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	4,005.00		
20.0	20/12/2018	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	1,846.00		
19.0	21/12/2018	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	923.00		
6.0	26/12/2018	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	355.00		
7.0	27/12/2018	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	2,018.00		
14.0	31/12/2018	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	1,566.00		
TOTAL:						290,582.00	16,535.00	307,117.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	01/12/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,053.00		
23.0	07/12/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	909.00		
26.0	10/12/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,077.00		
23.0	11/12/2018	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,460.00		
21.0	13/12/2018	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,951.00		
16.0	17/12/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	272.00		
17.0	19/12/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	813.00		
TOTAL:						67,149.00	1,124.00	68,273.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	01/12/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	90.00		
23.0	04/12/2018	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00		
14.0	06/12/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	150.00		
26.0	11/12/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	120.00		
24.0	13/12/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	202.00		
10.0	14/12/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	382.00		
22.0	18/12/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00		
20.0	19/12/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	60.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	691,369.00	0.00	1,124.00	754,715.00
TOTAL:									
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0 07/12/2018	I	4	4 Por Servicios de Rastros		0.00	15,300.00	
		13.0 14/12/2018	I	9	9 Por Servicios de Rastros		0.00	14,906.00	
		23.0 19/12/2018	I	12	12 Por Servicios de Rastros		0.00	14,320.00	
		14.0 28/12/2018	I	17	17 Por Servicios de Rastros		0.00	7,900.00	
		17.0 31/12/2018	I	18	18 Por Servicios de Rastros		0.00	10,920.00	
TOTAL:									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	124,545.00	0.00	11,803.00	136,348.00
TOTAL:									
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0 01/12/2018	I	1	1 Por Servicios de Panteones		0.00	2,552.00	
		29.0 10/12/2018	I	5	5 Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
		29.0 11/12/2018	I	6	6 Por Servicios de Panteones		0.00	1,007.00	
		27.0 13/12/2018	I	8	8 Por Servicios de Panteones		0.00	1,007.00	
		19.0 17/12/2018	I	10	10 Por Servicios de Panteones		0.00	2,108.00	
		25.0 18/12/2018	I	11	11 Por Servicios de Panteones		0.00	657.00	
		26.0 19/12/2018	I	12	12 Por Servicios de Panteones		0.00	1,263.00	
		9.0 26/12/2018	I	15	15 Por Servicios de Panteones		0.00	1,101.00	
		10.0 27/12/2018	I	16	16 Por Servicios de Panteones		0.00	657.00	
		17.0 28/12/2018	I	17	17 Por Servicios de Panteones		0.00	350.00	
TOTAL:									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas:	342,339.83	0.00	11,803.00	348,947.83
TOTAL:									
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0 01/12/2018	I	1	1 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	2,015.00	
		17.0 06/12/2018	I	3	3 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	188.00	
		29.0 19/12/2018	I	12	12 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	188.00	
		20.0 28/12/2018	I	17	17 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidi		0.00	4,217.00	
TOTAL:									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,536.00	0.00	2,576.00	67,112.00
TOTAL:									
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0 01/12/2018	I	1	1 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		26.0 04/12/2018	I	2	2 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		20.0 06/12/2018	I	3	3 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		29.0 07/12/2018	I	4	4 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.00	
		32.0 10/12/2018	I	5	5 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.00	
		32.0 11/12/2018	I	6	6 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.00	
TOTAL:									
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Fine	299.00	0.00	0.00	299.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	46,923.00	0.00	529,858.54	576,781.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					TOTAL:	62,294,062.73	0.00	0.00	5,594,311.11	5,594,311.11	67,888,373.84
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones						
					Fondo General de Participaciones						
					TOTAL:		0.00	0.00	5,594,311.11	5,594,311.11	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	15,505,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505,670.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,207,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207,631.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	903,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	903,700.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,278,048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,048.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	466,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	466,491.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,991,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,440.14
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,130,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,415.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	86,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	86,542.89
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruz	216,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	216,553.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,852,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	9,541,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541,173.41
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	58,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	12,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.96
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	65,721,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721,398.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	20,261,630.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,261,630.94
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	179.07	0.00	0.00	288.21	288.21	467.28
					Derivados de Recursos Propios				288.21	288.21	
					TOTAL:		0.00	0.00	288.21	288.21	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	16,666,130.24	0.00	0.00	3,819,004.55	3,819,004.55	20,485,134.79
					Derivados de Participaciones Federales				3,819,004.55	3,819,004.55	
					TOTAL:		0.00	0.00	3,819,004.55	3,819,004.55	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	10,688,475.36	0.00	0.00	378.92	378.92	10,688,854.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	21,836,840.44	0.00	22,122,453.11	43,959,293.55
					TOTAL:		0.00	378.92	
					Derivados del Ramo 33		0.00	378.92	
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	162,732,758.07	0.00	0.00	162,732,758.07
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Sueldo base	341,520.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Aguiñaldo	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	313,560.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	140,736.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1322		Aguiñaldo	107,976.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	492.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	253,848.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322		Aguiñaldo	130,344.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00112000	020404010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	030701010101260103	1131	Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	030701010101260103	1321	Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	030701010101260103	1322	Aguiñalido	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	030701010101260103	1345	Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	030701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	030701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	030701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	030701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	030701010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00149000	030701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111	Dietas	1,188,528.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	2,738,460.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322	Aguiñalido	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación	1,610,412.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	2,730,040.09	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	303,499.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	306,720.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	150,960.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	773,800.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391	Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,882.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	113,287.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	745,283.47	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	1,100,210.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	9,760,081.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132	Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322	Aguiñaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	166,680.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416	Combustibles, lubricantes y aditivos	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611	Gastos de publicidad y propaganda	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982	Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322	Aguiñaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000	010309030101260103	1321	Prima vacacional	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322	Aguiñaldo	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	857,476.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	330,744.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	462,024.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	318,132.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	132,264.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	640,154.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	788,784.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322	Aguiñaldo	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	562,860.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	2,606,856.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación	1,309,020.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1345	Gratificación	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,647.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	978,024.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguiñaldo	139,158.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	67,512.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	568,764.00	0.00	0.00	568,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,218,900.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguiñaldo	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	881,124.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	965,016.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	985,350.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,373.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	949,665.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3651	Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	601,824.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguiñaldo	117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	311,304.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	69,780.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00E03000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	522,372.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211	Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322	Aguiñaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	461,448.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	504,156.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322	Aguiñaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	69,516.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	446,328.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412	Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,545,040.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguiñaldo	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	859,716.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,725,168.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195,234.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911		Retenciones, accesorios y herramientas	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	588,469.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	623,112.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	42,552.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	332,520.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	5,315,052.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,602,480.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	0201010102150101	1322		Aguiñaldo	950,274.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	923,520.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	2,034,192.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,507,540.04	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2711	Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	149,481.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471	Fletes y maniobras	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	226,404.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321	Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1322	Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	222,480.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	I00151000	020607010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	I00151000	020607010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	I00151000	020607010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	I00151000	020607010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	I00151000	020607010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8211	I00151000	020607010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I00151000	020607010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base	547,440.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321	Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	I00152000	020608050101150101	1322	Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345	Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	I00152000	020608050101150101	1412	Gratificación	409,776.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	I00152000	020608050101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	I00152000	020608050101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	I00152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	I00152000	020608050101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	I00152000	020608050101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	I00152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00152000	020608050101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	I00153000	020302010111150101	1131	Sueldo base	247,392.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	I00153000	020302010111150101	1321	Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	I00153000	020302010111150101	1322	Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	I00153000	020302010111150101	1341	Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	224,592.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	00153000	02030201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	00153000	02030201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	00153000	02030201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	00153000	02030201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	00153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	00153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	00153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	01101000	02020501011150101	1131		Sueldo base	1,261,584.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	01101000	02020501011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	01101000	02020501011150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	01101000	02020501011150101	1322		Aguiinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	01101000	02020501011150101	1341		Compensación	435,792.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	01101000	02020501011150101	1345		Gratificación	623,100.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	01101000	02020501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	01101000	02020501011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	01101000	02020501011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	01101000	02020501011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	01101000	02020501011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	01101000	02020501011150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	01101000	02020501011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	01101000	02020501011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	01101000	02020501011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000	01030101011150101	1131		Sueldo base	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	01030101011150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	01030101011150101	1322		Aguiinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	01030101011150101	1345		Gratificación	517,896.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	01030101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	01030101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	01030101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	01030101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	01030101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	01030101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	01030101011150101	3982		Impuestos de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	01030101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1131		Sueldo base	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1322		Aguiinaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1341		Compensación	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1345		Gratificación	805,896.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	01030401011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00K00000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	547,212.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341	Compensación	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	253,980.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131	Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	1,641,612.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	176,172.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación	671,214.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,835.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341	Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	103,643.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	252,390.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	429,048.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	370,212.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguiñaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	227,040.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	879,252.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322		Aguiñaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341		Compensación	119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	697,860.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	O00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,375,912.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	O00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	O00104000	010701010101250102	1322		Aguiñaldo	1,062,652.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1341		Compensación	839,652.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	O00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	5,035,812.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	O00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	O00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	O00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	O00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	O00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	O00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570,800.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	O00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	O00104000	010701010101250105	2821		Materia de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	O00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	O00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101260103	1131	Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1321	Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1322	Aguiñaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1345	Gratificación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3121	Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	62,615.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3831	Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	1,094,628.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	38,009.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguiñaldo	182,438.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1341	Compensación	24,072.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	1,306,812.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014,830.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1131	Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1321	Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1322	Aguiñaldo	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1345	Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2482	Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3121	Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	21,276,984.86	0.00	0.00	21,276,984.86
8212	A00A00000	0103010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,904,801.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	0103010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	13,007,364.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	0404010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	0404010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	0404010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	0404010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	165,041,741.20	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	19,751,068.69	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	520,928.49	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	10,950,000.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	40,061,922.95	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	8,474,000.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	16,546,738.41	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	8,760,000.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	16,397,994.04	0.00	0.00	16,397,994.04
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	0103010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8216	A00A00000	0103010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	31,787,308.28	171,237.38	22,886,489.47	9,072,056.19
8221	A00100000	0103010201150101	1131		Sueldo base	24,892.82	0.00	49,588.38	-24,695.56
TOTAL:						18,196.00	0.00	22,627.27	-4,431.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A001000000	010301010201150101	1322	E 259	prima vacacional	96,245.00	0.00	22,627.27	746.70
TOTAL:									
						96,245.00	0.00	22,627.27	746.70
8221	A001000000	010301010201150101	1341	E 259	aguinaldo	-1,263.00	0.00	95,498.30	-1,263.00
8221	A001000000	010301010201150101	1345	E 259	Compensación Gratificación	34,458.68	0.00	0.00	-5,518.72
TOTAL:									
						34,458.68	0.00	39,977.40	-5,518.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
10.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70	19,988.70	
10.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	19,988.70	39,977.40	
TOTAL:									
						0.00	39,977.40	39,977.40	
8221	A001000000	010301010201150101	1412	E 259	Aportaciones de servicio de salud	74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8221	A001000000	010301010201150101	1413	E 259	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8221	A001000000	010301010201150101	1414	E 259	Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8221	A001000000	010301010201150101	1415	E 259	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	A001000000	010301010201150101	1416	E 259	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	A001000000	010301010201150101	2341	E 259	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8221	A001000000	010301010201150101	3982	E 259	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	A001010000	010805010103150101	1131	E 259	Sueldo base	44,184.00	0.00	0.00	44,184.00
8221	A001010000	010805010103150101	1321	E 259	Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8221	A001010000	010805010103150101	1322	E 259	Aguinaldo	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8221	A001010000	010805010103150101	1345	E 259	Gratificación	44,985.36	0.00	0.00	44,985.36
8221	A001010000	010805010103150101	1412	E 259	Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8221	A001010000	010805010103150101	1413	E 259	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	A001010000	010805010103150101	1414	E 259	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8221	A001010000	010805010103150101	1415	E 259	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8221	A001010000	010805010103150101	1416	E 259	Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	492.00
8221	A001010000	010805010103150101	2611	E 259	Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,730.36	0.00	0.00	-8,730.36
8221	A001010000	010805010103150101	3982	E 259	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8221	A001120000	0204040102150101	1131	E 259	Sueldo base	37,848.00	0.00	0.00	37,848.00
8221	A001120000	0204040102150101	1321	E 259	Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8221	A001120000	0204040102150101	1322	E 259	Aguinaldo	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8221	A001120000	0204040102150101	1345	E 259	Gratificación	49,344.00	0.00	0.00	49,344.00
8221	A001120000	0204040102150101	1412	E 259	Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8221	A001120000	0204040102150101	1413	E 259	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8221	A001120000	0204040102150101	1414	E 259	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8221	A001120000	0204040102150101	1415	E 259	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8221	A001120000	0204040102150101	1416	E 259	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A001120000	0204040102150101	2611	E 259	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8221	A00149000	030701010101260103	1131		Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	258,504.00
8221	A00149000	030701010101260103	1321		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8221	A00149000	030701010101260103	1322		Agunaldio	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8221	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación	196,213.00	0.00	0.00	196,213.00
8221	A00149000	030701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8221	A00149000	030701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8221	A00149000	030701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8221	A00149000	030701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8221	A00149000	030701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8221	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	18,527.32	-8,687.32
TOTAL:						2,400.00	0.00	94,130.75	-91,730.75
8221	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				
		24.0	10/12/2018	E	314		0.00	1,100.01	
		3.0	10/12/2018	E	315		0.00	16,977.29	
		45.0	31/12/2018	E	331		0.00	450.02	
TOTAL:								18,527.32	
TOTAL:						2,400.00	0.00	94,130.75	-91,730.75
8221	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre				
		3.0	31/12/2018	E	356		0.00	94,130.75	
TOTAL:								94,130.75	
TOTAL:						2,400.00	0.00	1,464.00	936.00
8221	A00149000	030701010101260103	3822		Espectáculos cívicos y culturales				
		38.0	31/12/2018	E	331		0.00	1,464.00	
TOTAL:								1,464.00	
8221	A00149000	030701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	288,528.00	0.00	0.00	288,528.00
TOTAL:						-1,084,336.39	0.00	296,823.15	-1,381,159.54
8221	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,532.58	0.00	0.00	-28,532.58
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	157,902.48	0.00	116,955.02	40,947.46
TOTAL:						-28,532.58	0.00	116,955.02	40,947.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
			24.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	67,939.44		
			10.0	19/12/2018	E	260	260	0.00	44,745.12		
			10.0	20/12/2018	E	262	262	0.00	4,270.46		
			TOTAL:						0.00	116,955.02	
8221	A00A00000	010301010201110101		1322		Aguinaldo		1,292,907.80	514,476.87	778,430.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
			17.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	270,990.76		
			3.0	19/12/2018	E	260	260	0.00	225,722.97		
			3.0	20/12/2018	E	262	262	0.00	17,763.14		
			TOTAL:						0.00	514,476.87	
8221	A00A00000	010301010201110101		1341		Compensación		-248,246.36	206,729.36	-454,975.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
			3.0	15/12/2018	E	217	217	0.00	63,333.00		
			3.0	31/12/2018	E	218	218	0.00	63,333.00		
			31.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	32,673.00		
			17.0	15/12/2018	E	255	255	0.00	4,846.18		
			31.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	32,673.00		
			17.0	29/12/2018	E	272	272	0.00	9,871.18		
			TOTAL:						0.00	206,729.36	
8221	A00A00000	010301010201110101		1345		Gratificación		-3,907,105.46	222,324.26	-4,129,429.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
			10.0	04/12/2018	E	223	223	0.00	9,828.32		
			24.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	26,626.22		
			10.0	15/12/2018	E	255	255	0.00	82,286.74		
			10.0	19/12/2018	E	261	261	0.00	9,828.32		
			24.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	26,626.22		
			10.0	29/12/2018	E	272	272	0.00	57,300.12		
			10.0	31/12/2018	E	282	282	0.00	9,828.32		
			TOTAL:						0.00	222,324.26	
8221	A00A00000	010301010201110101		1412		Aportaciones de servicio de salud		119,820.00	0.00	119,820.00	
8221	A00A00000	010301010201110101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		139,980.00	0.00	139,980.00	
8221	A00A00000	010301010201110101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		35,820.00	0.00	35,820.00	
8221	A00A00000	010301010201110101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		18,480.00	0.00	18,480.00	
8221	A00A00000	010301010201110101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,020.00	0.00	4,020.00	
8221	A00A00000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas		112,100.42	0.00	112,100.42	
8221	A00A00000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		83,949.77	0.00	83,949.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
			3.0	07/12/2018	E	91	91	0.00	44,079.70		
			24.0	21/12/2018	E	142	142	0.00	11,950.00		
			10.0	19/12/2018	E	258	258	0.00	2,168.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/12/2018	E	324		0.00	10,120.88	
		10.0	18/12/2018	E	328		0.00	4,519.50	
		3.0	21/12/2018	E	334		0.00	802.97	
					TOTAL:		0.00	73,641.10	
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,040.02	0.00	12,446.00	-405.98
		3.0	18/12/2018	E	117		0.00	1,967.00	
		3.0	18/12/2018	E	118		0.00	399.00	
		3.0	18/12/2018	E	119		0.00	1,499.00	
		3.0	18/12/2018	E	120		0.00	1,499.00	
		3.0	18/12/2018	E	121		0.00	549.00	
		3.0	18/12/2018	E	125		0.00	399.00	
		3.0	18/12/2018	E	126		0.00	1,736.00	
		3.0	18/12/2018	E	128		0.00	399.00	
		3.0	18/12/2018	E	129		0.00	1,499.00	
		38.0	29/12/2018	E	346		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	12,446.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	269,376.00	0.00	0.00	269,376.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,917.21	0.00	0.00	20,917.21
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,363,400.00	0.00	0.00	-2,363,400.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	277,032.32	0.00	174,000.00	103,032.32
		3.0	31/12/2018	E	330		0.00	174,000.00	
					TOTAL:		0.00	174,000.00	
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-50,772.20	0.00	0.00	-50,772.20
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,262.20	0.00	140,375.02	-67,112.82
		3.0	05/12/2018	E	87		0.00	113,615.02	
		3.0	31/12/2018	E	283		0.00	19,960.00	
		17.0	15/12/2018	E	325		0.00	6,800.00	
					TOTAL:		0.00	140,375.02	
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	62,742.94	0.00	0.00	62,742.94
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	469,866.78	-286,866.78
		3.0	29/12/2018	E	189		0.00	31,296.80	
		3.0	04/12/2018	E	300		0.00	63,800.00	
		3.0	05/12/2018	E	303		0.00	34,800.00	
		3.0	29/12/2018	E	347		0.00	18,072.80	
		3.0	31/12/2018	E	359		0.00	183,280.00	
		3.0	31/12/2018	E	367		0.00	138,617.18	
					TOTAL:		0.00	469,866.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL																																																																																																																																
						DEBE	HABER																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00																																																																																																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	165,000.00	0.00	133,400.00	31,600.00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">TIPO</td> <td style="width: 10%;">N. POL.</td> <td style="width: 10%;">REF.</td> <td style="width: 10%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>286</td> <td>286</td> <td>Servicios de cine y grabación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,400.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>287</td> <td>287</td> <td>Servicios de cine y grabación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">116,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">133,400.00</td> </tr> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2018	E	286	286	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00	3.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	0.00	116,000.00	TOTAL:						0.00	133,400.00		73,195.74	20,000.00	53,195.74																																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	286	286	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	0.00	116,000.00																																																																																																																																	
TOTAL:						0.00	133,400.00																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	15,854.50	0.00	80,000.00	-64,145.50																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">TIPO</td> <td style="width: 10%;">N. POL.</td> <td style="width: 10%;">REF.</td> <td style="width: 10%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>E</td> <td>325</td> <td>325</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>360</td> <td>360</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	10.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,000.00	TOTAL:						0.00	20,000.00		80,000.00																																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																	
24.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00																																																																																																																																	
10.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,000.00																																																																																																																																	
TOTAL:						0.00	20,000.00																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	92,072.74	0.00	978,901.45	-886,828.71																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">TIPO</td> <td style="width: 10%;">N. POL.</td> <td style="width: 10%;">REF.</td> <td style="width: 10%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>28/12/2018</td> <td>E</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00	TOTAL:						0.00	80,000.00		978,901.45																																																																																																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																	
3.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00																																																																																																																																	
TOTAL:						0.00	80,000.00																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-624,270.53	0.00	55,240.38	-679,510.91																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">TIPO</td> <td style="width: 10%;">N. POL.</td> <td style="width: 10%;">REF.</td> <td style="width: 10%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>292</td> <td>292</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>E</td> <td>297</td> <td>297</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,571.20</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>E</td> <td>299</td> <td>299</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,877.10</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>05/12/2018</td> <td>E</td> <td>302</td> <td>302</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,800.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11/12/2018</td> <td>E</td> <td>317</td> <td>317</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">445.90</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>13/12/2018</td> <td>E</td> <td>319</td> <td>319</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,088.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,296.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>364</td> <td>364</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">278,864.21</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>365</td> <td>365</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">54,375.14</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>366</td> <td>366</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">34,220.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>369</td> <td>369</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">90,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>370</td> <td>370</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,995.40</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>371</td> <td>371</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">294,016.50</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>372</td> <td>372</td> <td>Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">66,352.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">978,901.45</td> </tr> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	3.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20	3.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10	3.0	05/12/2018	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00	3.0	11/12/2018	E	317	317	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90	3.0	13/12/2018	E	319	319	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,088.00	3.0	31/12/2018	E	350	350	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00	3.0	31/12/2018	E	364	364	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21	3.0	31/12/2018	E	365	365	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14	3.0	31/12/2018	E	366	366	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00	3.0	31/12/2018	E	369	369	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00	3.0	31/12/2018	E	370	370	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40	3.0	31/12/2018	E	371	371	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50	3.0	31/12/2018	E	372	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00	TOTAL:						0.00	978,901.45		55,240.38		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00																																																																																																																																	
3.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20																																																																																																																																	
3.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10																																																																																																																																	
3.0	05/12/2018	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00																																																																																																																																	
3.0	11/12/2018	E	317	317	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90																																																																																																																																	
3.0	13/12/2018	E	319	319	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,088.00																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	350	350	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	364	364	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	365	365	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	366	366	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	369	369	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	370	370	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	371	371	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50																																																																																																																																	
3.0	31/12/2018	E	372	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00																																																																																																																																	
TOTAL:						0.00	978,901.45																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-250,000.00	0.00	50,112.10	-250,000.00																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">TIPO</td> <td style="width: 10%;">N. POL.</td> <td style="width: 10%;">REF.</td> <td style="width: 10%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>07/12/2018</td> <td>E</td> <td>312</td> <td>312</td> <td>Espectáculos cívicos y culturales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">50,112.10</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>331</td> <td>331</td> <td>Espectáculos cívicos y culturales</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,128.28</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">55,240.38</td> </tr> </table>					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	07/12/2018	E	312	312	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10	10.0	31/12/2018	E	331	331	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28	TOTAL:						0.00	55,240.38		50,112.10																																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																	
3.0	07/12/2018	E	312	312	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10																																																																																																																																	
10.0	31/12/2018	E	331	331	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28																																																																																																																																	
TOTAL:						0.00	55,240.38																																																																																																																																	
8221	A00A00000	010301010201110101	3831	Congresos y convenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																																																																																																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00																																																																																																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	250,229.48	0.00	196,424.47	53,805.01																																																																																																																																
8221	A00A00000	010301010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica																																																																																																																																				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	SALDO FINAL
3.0	07/12/2018	E	90	90	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75	11,531.75	
3.0	13/12/2018	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,395.72	15,395.72	
3.0	14/12/2018	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,076.00	2,076.00	
3.0	17/12/2018	E	98	98	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,607.00	4,607.00	
3.0	17/12/2018	E	99	99	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,298.00	6,298.00	
3.0	17/12/2018	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	638.00	638.00	
3.0	17/12/2018	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,190.00	7,190.00	
3.0	17/12/2018	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,390.00	3,390.00	
3.0	17/12/2018	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	119.00	119.00	
3.0	17/12/2018	E	104	104	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,848.00	1,848.00	
3.0	17/12/2018	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,946.00	9,946.00	
3.0	17/12/2018	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,277.00	3,277.00	
3.0	17/12/2018	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	0.00	547.00	547.00	
3.0	17/12/2018	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	0.00	708.00	708.00	
3.0	17/12/2018	E	109	109	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,184.00	1,184.00	
3.0	17/12/2018	E	110	110	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,198.00	1,198.00	
3.0	17/12/2018	E	111	111	Servicio de energía eléctrica	0.00	518.00	518.00	
3.0	20/12/2018	E	133	133	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,664.00	23,664.00	
3.0	20/12/2018	E	134	134	Servicio de energía eléctrica	0.00	610.00	610.00	
3.0	20/12/2018	E	135	135	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,781.00	2,781.00	
3.0	20/12/2018	E	136	136	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,028.00	5,028.00	
3.0	20/12/2018	E	137	137	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,745.00	8,745.00	
3.0	20/12/2018	E	138	138	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,744.00	5,744.00	
3.0	20/12/2018	E	139	139	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,982.00	24,982.00	
3.0	20/12/2018	E	140	140	Servicio de energía eléctrica	0.00	151.00	151.00	
3.0	21/12/2018	E	141	141	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,094.00	1,094.00	
3.0	26/12/2018	E	144	144	Servicio de energía eléctrica	0.00	414.00	414.00	
3.0	26/12/2018	E	145	145	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,475.00	2,475.00	
3.0	26/12/2018	E	146	146	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,265.00	50,265.00	
TOTAL :						0.00	196,424.47	196,424.47	
8221	A00A00000	0103010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-3,331,340.68		1,242,077.67	-4,573,418.35
TOTAL :						0.00	1,242,077.67	1,242,077.67	
8221	A00A00000	0103010201250102	3132		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Servicio de cobracion de agua	606,866.00		0.00	606,866.00
TOTAL :						606,866.00	0.00	606,866.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	20,560.00		8,470.00	12,090.00
TOTAL :						20,560.00	8,470.00	8,470.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00		3,629.57	2,545.43
TOTAL :						6,175.00	3,629.57	3,629.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo		19,500.00	0.00	16,717.11	2,782.89
					TOTAL:		0.00	3,629.57	
							0.00	2,009.86	
							0.00	1,619.71	
							0.00	9,078.96	
							0.00	7,638.15	
					TOTAL:		0.00	16,717.11	
8221	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación		38,000.32	0.00	12,388.00	25,612.32
					TOTAL:		0.00	12,388.00	
							0.00	4,365.44	
							0.00	1,828.56	
							0.00	4,365.44	
							0.00	1,828.56	
					TOTAL:		0.00	12,388.00	
8221	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		528.00	0.00	0.00	528.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,100.01	0.00	0.00	-1,100.01
8221	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		646,051.00	0.00	0.00	646,051.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base		15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional		4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo		13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación		28,540.64	0.00	0.00	28,540.64
8221	A02102000	010204010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		372.00	0.00	0.00	372.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base		-7,901.08	0.00	20,136.74	-28,037.82
					TOTAL:		0.00	10,068.37	
							0.00	10,068.37	
							0.00	20,136.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	9,183.37	18,345.63
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	19/12/2018	E	259	prima vacacional	0.00	9,183.37	
						TOTAL:			
8221	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	39,743.55	47,192.45
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	19/12/2018	E	259	aguinaldo	0.00	39,743.55	
						TOTAL:			
8221	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	-108,697.33	0.00	39,743.55	-134,263.25
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/12/2018	E	254	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96	
		73.0	29/12/2018	E	269	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96	
						TOTAL:			
8221	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8221	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1111		Dietas	-81,384.00	0.00	0.00	-81,384.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	259,364.00	0.00	64,204.00	195,160.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/12/2018	E	254	SUELDO BASE	0.00	32,102.00	
		80.0	29/12/2018	E	269	SUELDO BASE	0.00	32,102.00	
						TOTAL:			
8221	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,336.00	0.00	32,604.12	12,731.88
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	19/12/2018	E	259	prima vacacional	0.00	32,604.12	
						TOTAL:			
8221	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,623.00	0.00	126,718.44	12,904.56
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	19/12/2018	E	259	aguinaldo	0.00	126,718.44	
						TOTAL:			
8221	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	-115,130.32	0.00	145,109.44	-260,239.76
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	19/12/2018	E	259	Gratificación	0.00	145,109.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	
		3.0	15/12/2018	E	191				0.00	40,000.00	
		3.0	15/12/2018	E	203				0.00	40,000.00	
		87.0	15/12/2018	E	254				0.00	32,554.72	
		87.0	29/12/2018	E	269				0.00	32,554.72	
					TOTAL:				0.00	145,109.44	
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00			0.00	0.00	77,424.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00			0.00	0.00	92,676.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00			0.00	0.00	23,064.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00			0.00	0.00	12,432.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00			0.00	0.00	2,496.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,724.26			0.00	9,000.00	73,724.26
					TOTAL:				0.00	9,000.00	
8221	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00			0.00	0.00	140,800.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00			0.00	0.00	47,820.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	243,144.00			0.00	0.00	243,144.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-87,137.50			0.00	42,769.00	-129,906.50
					TOTAL:				0.00	42,769.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00			0.00	21,985.35	-10,658.35
					TOTAL:				0.00	21,985.35	
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00			0.00	84,412.49	-8,463.49
					TOTAL:				0.00	84,412.49	
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00			0.00	120,000.00	-12,000.00
					TOTAL:				0.00	120,000.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-121,440.52			0.00	47,758.32	-169,198.84
					TOTAL:				0.00	47,758.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	
		101.0	15/12/2018	254		0.00	23,879.16	
		101.0	29/12/2018	269		0.00	23,879.16	
				GRATIFICACION				
				GRATIFICACION				
				TOTAL:		0.00	47,758.32	
8221	C01C01000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,713.34	0.00	0.00	79,713.34
				TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207,144.00	0.00	0.00	207,144.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131	Dietas	-77,004.00	0.00	0.00	-77,004.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	38,502.00	
				TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
				TOTAL:		0.00	19,251.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	254	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	1,600.00
8221	C02C02000	010301010201150101	269	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	24,840.00
				TOTAL:		0.00	38,502.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1322	Prima vacacional		0.00	75,990.78	1,600.00
				TOTAL:		0.00	75,990.78	
8221	C02C02000	010301010201150101	259	prima vacacional		0.00	75,990.78	24,840.00
				TOTAL:		0.00	75,990.78	
8221	C02C02000	010301010201150101	1322	Agualdo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
				TOTAL:		0.00	75,990.78	
8221	C02C02000	010301010201150101	259	agualdo		0.00	75,990.78	75,949.00
				TOTAL:		0.00	75,990.78	
8221	C02C02000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
				TOTAL:		0.00	75,990.78	
8221	C02C02000	010301010201150101	193	Compensación		0.00	40,000.00	28,000.00
8221	C02C02000	010301010201150101	205	Compensación		0.00	40,000.00	28,000.00
				TOTAL:		0.00	80,000.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	-106,989.40	0.00	0.00	-106,989.40
				TOTAL:		0.00	36,562.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	254	GRATIFICACION		0.00	18,281.00	1,600.00
8221	C02C02000	010301010201150101	269	GRATIFICACION		0.00	18,281.00	24,840.00
				TOTAL:		0.00	36,562.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	36,562.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,713.34	0.00	5,800.00	73,913.34
TOTAL:							0.00	5,800.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	243,144.00	0.00	0.00	243,144.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Dietas	-77,004.00	0.00	0.00	-77,004.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	38,502.00	-38,502.00
TOTAL:							0.00	18,281.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
TOTAL:							0.00	18,281.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
TOTAL:							0.00	20,182.60	
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
TOTAL:							0.00	20,182.60	
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	-101,793.00	0.00	0.00	-101,793.00
TOTAL:							0.00	36,562.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
TOTAL:							0.00	18,281.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	254		GRATIFICACION		0.00	18,281.00	-18,281.00
8221	C03C03000	010301010201150101	269		GRATIFICACION		0.00	18,281.00	-18,281.00
TOTAL:							0.00	36,562.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	5,800.00	79,913.34
TOTAL:									
8221	C03C03000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C03C03000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	210,744.00	0.00	0.00	210,744.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Dietas	-77,004.00	0.00	38,502.00	-115,506.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Sueldo base	11,327.00	0.00	20,182.60	-8,855.60
TOTAL:									
136.0		15/12/2018	E	254	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
136.0		29/12/2018	E	269	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,251.00	
TOTAL:									
136.0		19/12/2018	E	259	Prima vacacional	0.00	0.00	20,182.60	
TOTAL:									
136.0		19/12/2018	E	259	prima vacacional	0.00	0.00	20,182.60	
TOTAL:									
129.0		19/12/2018	E	259	aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	
TOTAL:									
129.0		19/12/2018	E	259	aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	
TOTAL:									
129.0		19/12/2018	E	259	Compensación	108,000.00	0.00	80,000.00	28,000.00
TOTAL:									
3.0		15/12/2018	E	195	Compensación	0.00	0.00	40,000.00	
3.0		31/12/2018	E	207	Compensación	0.00	0.00	40,000.00	
TOTAL:									
3.0		15/12/2018	E	195	Compensación	0.00	0.00	40,000.00	
3.0		31/12/2018	E	207	Compensación	0.00	0.00	40,000.00	
TOTAL:									
143.0		15/12/2018	E	254	Gratificación	-110,901.88	0.00	36,562.00	-147,463.88
143.0		29/12/2018	E	269	Gratificación				
TOTAL:									
143.0		15/12/2018	E	254	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,281.00	
143.0		29/12/2018	E	269	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,281.00	
TOTAL:									
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,713.34	0.00	5,800.00	78,913.34
TOTAL:								
8221	C04C04000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	
8221	C04C04000	010301010201150101	3982	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131	Dietas	210,744.00	0.00	0.00	210,744.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-84,204.00	0.00	40,302.00	-124,506.00
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	21,662.86	-10,335.86
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
				SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
				Sueldo base		0.00	1,800.00	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	Prima vacacional		0.00	40,302.00	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	prima vacacional		0.00	21,662.86	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1341	aguinaldo		0.00	83,096.04	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	80,000.00	28,000.00
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1345	Compensación		0.00	40,000.00	
				Compensación		0.00	40,000.00	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	-114,010.76	0.00	37,680.72	-151,691.48
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1412	GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
8221	C05C05000	010301010201150101	1413	GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
8221	C05C05000	010301010201150101	1414	Gratificación		0.00	1,118.72	
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	5,800.00	79,913.34
TOTAL:								
8221	C05C05000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111	Dietas	210,744.00	0.00	0.00	210,744.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131	Sueldo base	77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	20,182.60	717.00	30,792.60
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	75,990.78	1,800.00	150,139.78
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	1341	Compensación	68,000.00	0.00	40,000.00	28,000.00
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	35,127.04	36,562.00	0.00	71,689.04
TOTAL:								
8221	C06C06000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06C06000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	5,800.00	79,913.34
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				45.0 05/12/2018 E 247 247		0.00	5,800.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	
				TOTAL:				
8221	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	145,863.72	0.00	0.00	145,863.72
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-105,621.84	0.00	52,810.92	-158,432.76
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				178.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	26,405.46	
				SUELDO BASE		0.00	26,405.46	
				178.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	52,810.92	
				TOTAL:	25,000.00	0.00	26,638.35	-1,638.35
8221	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	-1,638.35
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				178.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	26,638.35	
				prima vacacional		0.00	26,638.35	
				TOTAL:	60,000.00	0.00	104,232.04	-44,232.04
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	-44,232.04
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				171.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	104,232.04	
				aguinaldo		0.00	104,232.04	
				TOTAL:	77,570.80	0.00	81,954.72	-4,383.92
8221	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	77,570.80	0.00	0.00	-4,383.92
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 15/12/2018 E 197 197		0.00	40,000.00	
				Compensación		0.00	40,000.00	
				3.0 31/12/2018 E 210 210		0.00	40,000.00	
				Compensación		0.00	40,000.00	
				192.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	977.36	
				COMPENSACIONES		0.00	977.36	
				192.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	977.36	
				COMPENSACIONES		0.00	977.36	
				TOTAL:	-111,621.56	0.00	39,428.96	-151,050.52
8221	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	-111,621.56	0.00	39,428.96	-151,050.52
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				185.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	19,714.48	
				GRATIFICACION		0.00	19,714.48	
				185.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	39,428.96	
				TOTAL:	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	5,800.00	79,913.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	05/12/2018	E	247	247	0.00	5,800.00	
							0.00	5,800.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos		
							TOTAL:		
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	243,144.00	0.00	0.00	243,144.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-84,204.00	0.00	42,102.00	-126,306.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		199.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	21,051.00	
		199.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	21,051.00	
							0.00	42,102.00	
							Sueldo base		
							TOTAL:		
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	41,853.98	-30,526.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		192.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	41,853.98	
							0.00	41,853.98	
							Prima vacacional		
							TOTAL:		
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	75,949.00	0.00	159,086.82	-83,137.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		185.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	159,086.82	
							0.00	159,086.82	
							Aguiñaldo		
							TOTAL:		
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	80,000.00	28,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	15/12/2018	E	198	198	0.00	40,000.00	
		3.0	31/12/2018	E	211	211	0.00	40,000.00	
							0.00	80,000.00	
							Compensación		
							TOTAL:		
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	-103,513.64	0.00	37,422.32	-140,935.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	18,711.16	
		206.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	18,711.16	
							0.00	37,422.32	
							Gratificación		
							TOTAL:		
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	5,800.00	79,913.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
													DEBE	HABER	DEBE	HABER		
		59.0	05/12/2018	E	247	247								0.00	5,800.00			
						Combusitbles, lubricantes y aditivos								0.00	5,800.00			
						TOTAL:												
8221	C08C08000	010301010201150101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos						140,800.00		0.00	0.00			140,800.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						25,200.00		0.00	0.00			25,200.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111			Dietas						183,744.00		0.00	0.00			183,744.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1131			Sueldo base						-77,004.00		0.00	38,502.00			-115,506.00
						TOTAL:						11,327.00		0.00	26,638.35			-15,311.35
8221	C09C09000	010301010201150101	1321			Prima vacacional								0.00	19,251.00			19,251.00
		213.0	15/12/2018	E	254	254								0.00	19,251.00			19,251.00
		213.0	29/12/2018	E	269	269								0.00	38,502.00			38,502.00
						TOTAL:												
						SUELDO BASE								0.00	26,638.35			26,638.35
						SUELDO BASE								0.00	26,638.35			26,638.35
						TOTAL:												
8221	C09C09000	010301010201150101	1322			Aguiinaldo						75,949.00		0.00	104,232.04			-28,283.04
		206.0	19/12/2018	E	259	259								0.00	104,232.04			104,232.04
						prima vacacional								0.00	104,232.04			104,232.04
						TOTAL:												
						aguinaldo								0.00	104,232.04			104,232.04
						TOTAL:												
8221	C09C09000	010301010201150101	1341			Compensación						108,000.00		0.00	80,000.00			28,000.00
		199.0	19/12/2018	E	259	259								0.00	80,000.00			80,000.00
						Compensación								0.00	40,000.00			40,000.00
		3.0	15/12/2018	E	199	199								0.00	40,000.00			40,000.00
		3.0	31/12/2018	E	212	212								0.00	80,000.00			80,000.00
						TOTAL:												
						Gratificación								0.00	36,562.00			36,562.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345			Gratificación						-117,825.96		0.00	36,562.00			-154,387.96
		220.0	15/12/2018	E	254	254								0.00	18,281.00			18,281.00
		220.0	29/12/2018	E	269	269								0.00	18,281.00			18,281.00
						TOTAL:												
						GRATIFICACION								0.00	36,562.00			36,562.00
						GRATIFICACION								0.00	36,562.00			36,562.00
						TOTAL:												
8221	C09C09000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud						30,312.00		0.00	0.00			30,312.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto						37,572.00		0.00	0.00			37,572.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual						12,972.00		0.00	0.00			12,972.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						8,472.00		0.00	0.00			8,472.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo						2,112.00		0.00	0.00			2,112.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611			Combusitbles, lubricantes y aditivos						85,713.34		0.00	5,800.00			79,913.34
		66.0	05/12/2018	E	247	247								0.00	5,800.00			5,800.00
						Combusitbles, lubricantes y aditivos								0.00	5,800.00			5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Dieta	243,144.00	0.00	0.00	243,144.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	19,348.01	0.00	49,626.00	-30,277.99
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		TOTAL:	85,420.00	0.00	25,443.97	59,976.03
8221	C10C10000	010301010201150101	254		SUELDO BASE		0.00	24,813.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	269		SUELDO BASE		0.00	24,813.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	259		TOTAL:		0.00	49,626.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Prima vacacional		0.00	25,443.97	
8221	C10C10000	010301010201150101	259		prima vacacional		0.00	25,443.97	
8221	C10C10000	010301010201150101	259		TOTAL:	203,022.00	0.00	97,946.05	105,075.95
8221	C10C10000	010301010201150101	259		aguinaldo		0.00	97,946.05	
8221	C10C10000	010301010201150101	259		TOTAL:	82,382.00	0.00	41,222.00	41,160.00
8221	C10C10000	010301010201150101	259		Compensación		0.00	97,946.05	
8221	C10C10000	010301010201150101	259		TOTAL:	169,823.96	0.00	40,894.64	128,929.32
8221	C10C10000	010301010201150101	254		Gratificación		0.00	40,894.64	
8221	C10C10000	010301010201150101	254		TOTAL:		0.00	20,447.32	
8221	C10C10000	010301010201150101	269		GRATIFICACION		0.00	20,447.32	
8221	C10C10000	010301010201150101	269		TOTAL:	42,312.00	0.00	40,894.64	42,312.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,713.34	0.00	0.00	95,713.34
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	89,913.34
8221	C10C10000	010301010201150101	247		TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	247		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	01030102021150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C10C10000	01030102021150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	156,012.21	0.00	77,401.56	78,610.65
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	1321	Prima Vacacional	53,296.00	0.00	29,183.62	24,112.38
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	259	Sueldo base		0.00	4,500.00	
			254	SUELDO BASE		0.00	36,450.78	
			269	SUELDO BASE		0.00	36,450.78	
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	259	prima vacacional	134,359.00	0.00	126,120.70	8,238.30
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	259	aguinaldo		0.00	126,120.70	
			259	Compensación	21,335.25	0.00	966.00	20,369.25
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	254	COMPENSACION		0.00	483.00	
			269	COMPENSACION		0.00	483.00	
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	-10,657.16	0.00	55,606.76	-66,263.92
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	222	Gratificación		0.00	9,107.84	
			254	GRATIFICACIONES		0.00	23,249.46	
			269	GRATIFICACIONES		0.00	23,249.46	
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	110,293.00	0.00	13,850.00	96,443.00
TOTAL:								
8221	D00109000	010801010302150101	70	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	13,200.00	
			73	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		0.00	650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
TOTAL:											
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,622.00	0.00	13,850.00	0.00	1,622.00	1,622.00
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00	45,552.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	594,471.76	0.00	162,549.46	0.00	162,549.46	431,922.30
TOTAL:											
CONCEPTO											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2018	E	232	232	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		3.0	13/12/2018	E	234	234	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		3.0	27/12/2018	E	239	239	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		3.0	27/12/2018	E	242	242	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		3.0	04/12/2018	E	250	250	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		269.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	77,274.73	0.00	77,274.73	
		269.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	77,274.73	0.00	77,274.73	
TOTAL:											
8221	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,224.00	0.00	73,280.04	0.00	73,280.04	2,943.96
CONCEPTO											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		10.0	13/12/2018	E	235	235	0.00	1,644.74	0.00	1,644.74	
		248.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	71,635.30	0.00	71,635.30	
TOTAL:											
8221	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	304,324.00	0.00	315,257.49	0.00	315,257.49	-10,933.49
CONCEPTO											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2018	E	235	235	0.00	7,894.74	0.00	7,894.74	
		3.0	17/12/2018	E	236	236	0.00	990.00	0.00	990.00	
		241.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	306,372.75	0.00	306,372.75	
TOTAL:											
8221	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	-644,057.67	0.00	102,347.00	0.00	102,347.00	-746,404.67
CONCEPTO											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		3.0	15/12/2018	E	201	201	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		3.0	31/12/2018	E	214	214	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		276.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	11,173.50	0.00	11,173.50	
		276.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	11,173.50	0.00	11,173.50	
TOTAL:											
8221	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	-160,807.36	0.00	133,448.62	0.00	133,448.62	-294,255.98
CONCEPTO											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
		10.0	13/12/2018	E	232	232	0.00	3,179.84	0.00	3,179.84	
		10.0	13/12/2018	E	234	234	0.00	4,055.36	0.00	4,055.36	
		10.0	27/12/2018	E	239	239	0.00	3,179.84	0.00	3,179.84	
		10.0	27/12/2018	E	242	242	0.00	4,055.36	0.00	4,055.36	
		10.0	04/12/2018	E	250	250	0.00	1,918.24	0.00	1,918.24	
		283.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	58,529.99	0.00	58,529.99	
		283.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	58,529.99	0.00	58,529.99	
TOTAL:											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8221	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	43,672.40	0.00	0.00	43,672.40
8221	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,519.34	0.00	16,236.00	24,283.34
TOTAL :									
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,100.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,436.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
					TOTAL :		0.00	16,236.00	
8221	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,920.00	0.00	0.00	116,920.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	285,618.18	0.00	31,766.90	253,851.28
TOTAL :									
					SUELDO BASE		0.00	15,883.45	
					SUELDO BASE		0.00	15,883.45	
					TOTAL :		0.00	31,766.90	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	57,982.00	0.00	15,796.53	42,185.47
TOTAL :									
					prima vacacional		0.00	15,796.53	
					TOTAL :		0.00	15,796.53	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguiñaldo	139,158.00	0.00	60,880.03	78,277.97
TOTAL :									
					aguiñaldo		0.00	60,880.03	
					TOTAL :		0.00	60,880.03	
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	232,501.72	0.00	28,820.78	203,680.94
TOTAL :									
					GRATIFICACIONES		0.00	14,410.39	
					GRATIFICACIONES		0.00	14,410.39	
					TOTAL :		0.00	28,820.78	
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	87,432.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	70,740.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	40,536.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	153,393.66	0.00	0.00	153,393.66
8221	E00E00000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322	Aguiñalido	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	220,275.78	0.00	0.00	220,275.78
8221	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	727,088.96	0.00	0.00	727,088.96
8221	E00E00000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	582,646.31	0.00	148,161.06	434,485.25
TOTAL:					56,595.70	0.00	17,802.36	38,793.34
8221	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina				
		3.0	14/12/2018	E	314	314		1,645.56
		38.0	15/12/2018	E	325	325		789.00
		3.0	21/12/2018	E	339	339		44,428.00
		3.0	24/12/2018	E	340	340		45,905.84
		3.0	29/12/2018	E	346	346		4,240.00
		3.0	31/12/2018	E	357	357		1,060.00
		3.0	31/12/2018	E	363	363		50,092.66
TOTAL:						0.00	148,161.06	
8221	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	56,595.70	0.00	17,802.36	38,793.34
		3.0	14/12/2018	E	323	323		515.20
		52.0	31/12/2018	E	331	331		4,787.00
		3.0	21/12/2018	E	335	335		12,500.16
TOTAL:						0.00	17,802.36	
8221	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	822,315.33	0.00	72,871.84	749,443.49
		31.0	15/12/2018	E	325	325		1,805.00
		10.0	31/12/2018	E	363	363		71,066.84
TOTAL:						0.00	72,871.84	
8221	E00E00000	010502060201150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	118,543.96	0.00	1,897.50	116,646.46
		10.0	11/12/2018	E	317	317		1,636.50
		3.0	18/12/2018	E	326	326		261.00
TOTAL:						0.00	1,897.50	
8221	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	-67,246.76	0.00	0.00	-67,246.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	602.00	38,165.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	04/12/2018	E	298	298	Madera y productos de madera	602.00	
							TOTAL:	602.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-33,331.04	0.00	95,319.97	-128,651.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	03/12/2018	E	295	295	Material eléctrico y electrónico	2,264.32	
		3.0	10/12/2018	E	313	313	Material eléctrico y electrónico	1,200.00	
		3.0	10/12/2018	E	314	314	Material eléctrico y electrónico	14,684.60	
		3.0	14/12/2018	E	322	322	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	
		3.0	18/12/2018	E	327	327	Material eléctrico y electrónico	6,090.00	
		3.0	21/12/2018	E	332	332	Material eléctrico y electrónico	55,039.00	
		3.0	21/12/2018	E	336	336	Material eléctrico y electrónico	2,732.84	
		3.0	26/12/2018	E	341	341	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	
		17.0	29/12/2018	E	346	346	Material eléctrico y electrónico	539.20	
		3.0	31/12/2018	E	354	354	Material eléctrico y electrónico	8,770.01	
							TOTAL:	95,319.97	
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,260.97	0.00	12,500.00	24,760.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		45.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,900.00	
		31.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	
		31.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	
		31.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	
		24.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	
							TOTAL:	12,500.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,628,949.19	0.00	5,505.09	-1,634,454.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	06/12/2018	E	304	304	Refacciones, accesorios y herramientas	1,925.60	
		10.0	15/12/2018	E	325	325	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	
		24.0	31/12/2018	E	331	331	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	
		31.0	29/12/2018	E	346	346	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.53	
							TOTAL:	5,505.09	
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	272.00	0.00	0.00	272.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	-46,108.00	0.00	369.00	-46,477.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		59.0	31/12/2018	E	331	331	Servicios de acceso a internet	369.00	
							TOTAL:	369.00	
8221	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	113,888.00	0.00	0.00	113,888.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-100,000.00	0.00	101,705.32	-201,705.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
							TOTAL:	101,705.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/12/2018	E	154		0.00	48,809.32	
		3.0	03/12/2018	E	156		0.00	52,896.00	
							0.00	101,705.32	
8221	E00E00000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-37,768.83	0.00	0.00	-37,768.83
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,456.00	0.00	340.00	17,116.00
					TOTAL:				
8221	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-151,940.25	0.00	7,881.00	-159,821.25
					TOTAL:				
					TOTAL:				
8221	E00E00000	010502060201150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-9,099.87	0.00	0.00	-9,099.87
8221	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-308,601.93	0.00	0.00	-308,601.93
8221	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-514,358.06	0.00	71,627.66	-585,985.72
					TOTAL:				
					TOTAL:				
8221	E00E00000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	-411,572.91	0.00	141,762.56	-553,335.47
					TOTAL:				
					TOTAL:				
8221	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	41,961.00	0.00	62,375.38	-20,414.38
					TOTAL:				
					TOTAL:				
8221	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguiñaldo	117,508.00	0.00	264,541.23	-147,033.23
					TOTAL:				
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	42,774.85		6,341.58	36,433.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		318.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	3,170.79	
		318.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	3,170.79	
							TOTAL:	6,341.58	
8221	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	-199,441.51		120,602.36	-320,043.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		311.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	60,301.18	
		311.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	60,301.18	
							TOTAL:	120,602.36	
8221	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,780.00			69,780.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00			74,016.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00			18,456.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00			8,736.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00			1,788.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00			14,400.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00			36,540.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	119,910.78		8,241.90	111,668.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		325.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	4,120.95	
		325.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	4,120.95	
							TOTAL:	8,241.90	
8221	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00			396,000.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00			47,259.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		290.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	3,760.78	
							TOTAL:	3,760.78	
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	158,230.00			141,963.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		283.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	16,266.90	
							TOTAL:	16,266.90	
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-21,888.30			-21,888.30
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	106,791.88			100,833.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		332.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	2,979.00	
		332.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	2,979.00	
							TOTAL:	5,958.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107.00	0.00	0.00	107.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	-297,877.05	0.00	32,562.40	-330,439.45
TOTAL:						35,010.00	0.00	18,278.93	16,731.07
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional				
		339.0	15/12/2018	E	254	SUELDO BASE	0.00	16,281.20	16,281.20
		339.0	29/12/2018	E	269	SUELDO BASE	0.00	16,281.20	16,281.20
TOTAL:							0.00	32,562.40	
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Aguiinaldo				
		304.0	19/12/2018	E	259	prima vacacional	0.00	18,278.93	18,278.93
TOTAL:						84,026.00	0.00	77,294.16	6,731.84
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación				
		297.0	19/12/2018	E	259	aguinaldo	0.00	77,294.16	77,294.16
TOTAL:						12,063.72	0.00	2,000.02	10,063.70
8221	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación				
		353.0	15/12/2018	E	254	COMPENSACION	0.00	1,000.01	1,000.01
		353.0	29/12/2018	E	269	COMPENSACION	0.00	1,000.01	1,000.01
TOTAL:						84,441.60	0.00	13,568.40	70,873.20
8221	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8221	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,350.21	0.00	0.00	-11,350.21
8221	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
TOTAL:						47,976.00	0.00	13,568.40	47,976.00
TOTAL:						52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
TOTAL:						14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
TOTAL:						6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
TOTAL:						1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
TOTAL:						7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL:						-11,350.21	0.00	0.00	-11,350.21
TOTAL:						30,600.00	0.00	0.00	30,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	1,627,340.35	0.00	280,867.66	1,346,472.69
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				360.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		0.00	140,433.83	
				360.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		0.00	140,433.83	
				TOTAL:		0.00	280,867.66	
8221	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional	220,609.00	0.00	124,613.43	95,995.57
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				318.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		0.00	124,613.43	
				TOTAL:		0.00	124,613.43	
8221	F00124000	020201010302150101	1322	Aguinaldo	530,651.00	0.00	533,370.59	-2,719.59
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				311.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		0.00	533,370.59	
				TOTAL:		0.00	533,370.59	
8221	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	-346,509.25	0.00	9,158.74	-355,667.99
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				374.0 15/12/2018 E 254 254 COMPENSACION		0.00	4,579.37	
				374.0 29/12/2018 E 269 269 COMPENSACION		0.00	4,579.37	
				TOTAL:		0.00	9,158.74	
8221	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	547,940.04	0.00	191,569.48	356,370.56
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				367.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		0.00	95,784.74	
				367.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		0.00	95,784.74	
				TOTAL:		0.00	191,569.48	
8221	F00124000	020201010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8221	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	16,190.84	0.00	0.00	16,190.84
8221	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	-68,292.92	0.00	5,191.00	-73,483.92
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 14/12/2018 E 321 321 Materiales complementarios		0.00	5,191.00	
				TOTAL:		0.00	5,191.00	
8221	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,723,608.28	0.00	48,222.62	-2,771,830.90
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				10.0 14/12/2018 E 96 96 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,900.00	
				10.0 18/12/2018 E 130 130 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,322.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	19/12/2018	E	132		0.00	1,000.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		0.00	48,222.62	
8221	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,359.92	0.00	0.00	45,359.92
8221	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,561.02	0.00	0.00	14,561.02
8221	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-628,456.05	0.00	0.00	-628,456.05
8221	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-417,670.70	0.00	0.00	-417,670.70
8221	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	87,180.12	0.00	0.00	87,180.12
8221	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	-140,426.84	0.00	121,353.94	-261,780.78
					TOTAL:		0.00	60,676.97	
					SUELDO BASE			60,676.97	
					SUELDO BASE			60,676.97	
					TOTAL:		0.00	121,353.94	
8221	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	62,226.41	-10,121.41
					TOTAL:		0.00	62,226.41	
					prima vacacional			62,226.41	
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aginaldo	149,052.00	0.00	256,788.32	-107,736.32
					TOTAL:		0.00	256,788.32	
					aguinaldo			256,788.32	
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	-11,187.31	0.00	7,893.84	-19,081.15
					TOTAL:		0.00	7,893.84	
					COMPENSACION			7,893.84	
					COMPENSACION			7,893.84	
					TOTAL:		0.00	60,362.52	
					Gratificación			60,362.52	
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	-44,867.28	0.00	0.00	-105,229.80
					TOTAL:		0.00	30,181.26	
					GRATIFICACIONES			30,181.26	
					GRATIFICACIONES			30,181.26	
					TOTAL:		0.00	60,362.52	
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,205,172.50	0.00	451,158.70	1,754,013.80
TOTAL:						-480,097.38	0.00	207,458.18	-687,555.56
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
		3.0	04/12/2018	E	221		0.00	1,894.00	
		402.0	15/12/2018	E	254		0.00	224,632.35	
		402.0	29/12/2018	E	269		0.00	224,632.35	
TOTAL:								451,158.70	
		3.0	06/12/2018	E	68		0.00	33,205.98	
		3.0	13/12/2018	E	71		0.00	33,841.08	
		3.0	20/12/2018	E	72		0.00	23,624.28	
		3.0	26/12/2018	E	74		0.00	25,628.28	
		3.0	26/12/2018	E	75		0.00	49,252.56	
		3.0	13/12/2018	E	231		0.00	41,906.00	
TOTAL:								207,458.18	
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	176,064.78	0.00	204,147.58	-28,082.80
		346.0	19/12/2018	E	259		0.00	204,147.58	
TOTAL:								204,147.58	
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguijaldo	943,169.00	0.00	918,426.63	24,742.37
		339.0	19/12/2018	E	259		0.00	918,426.63	
TOTAL:								918,426.63	
8221	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	-282,190.43	0.00	39,482.16	-321,672.59
		416.0	15/12/2018	E	254		0.00	19,241.08	
		416.0	29/12/2018	E	269		0.00	19,241.08	
		3.0	29/12/2018	E	274		0.00	1,000.00	
TOTAL:								39,482.16	
		10.0	04/12/2018	E	221		0.00	2,701.04	
		409.0	15/12/2018	E	254		0.00	108,167.73	
		409.0	29/12/2018	E	269		0.00	108,167.73	
		3.0	29/12/2018	E	275		0.00	1,000.00	
		3.0	29/12/2018	E	276		0.00	1,000.00	
TOTAL:						1,077,997.54	0.00	221,036.50	856,961.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
TOTAL:						702,480.00	0.00	0.00	221,036.50	702,480.00	
8221	H00125000	0201010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00		
8221	H00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00		759,084.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00		160,860.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00		70,392.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00		14,172.00
8221	H00125000	0201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio				0.00		7,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	-26,141.11	0.00	742,110.22	0.00		-768,251.33
TOTAL:											
					Cemento y productos de concreto		0.00	663,997.65			
					Cemento y productos de concreto		0.00	78,112.57			
TOTAL:											
					Material eléctrico y electrónico	-57,859.63	0.00	0.00	0.00		-57,859.63
8221	H00125000	0201010102150101	2461		Artículos metálicos para la construcción	-18,005.42	0.00	0.00	0.00		-18,005.42
8221	H00125000	0201010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	176,880.80	0.00	0.00	0.00		176,880.80
8221	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-503,300.60	0.00	521,132.80	0.00		-1,024,433.40
TOTAL:											
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,549.86			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,952.67			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,080.80			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	332,949.01			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,580.40			
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,020.06			
TOTAL:											
					Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	2711		Refacciones, accesorios y herramientas	57,994.32	0.00	0.00	0.00		57,994.32
8221	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	411,716.79	0.00	176,584.94	0.00		235,131.85
TOTAL:											
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	18,747.41			
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	157,837.53			
TOTAL:											
					Fletes y maniobras	254,807.99	0.00	920,000.00	0.00		-665,192.01
8221	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras		0.00	230,000.00			
					Fletes y maniobras		0.00	230,000.00			
					Fletes y maniobras		0.00	460,000.00			
TOTAL:											
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264,348.00	0.00	0.00	0.00		264,348.00
8221	I00151000	0206070101150101	1131		Sueldo base	-376,980.12	0.00	17,241.24	0.00		-394,221.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		423.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	8,620.62	
		423.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	8,620.62	
		TOTAL:						17,241.24	
8221	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional		7,865.00	5,907.84	1,957.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		360.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	5,907.84	
		TOTAL:						5,907.84	
8221	100151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo		37,734.00	25,646.70	12,087.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		353.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	25,646.70	
		TOTAL:						25,646.70	
8221	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación		-8,346.80	22,166.44	-30,513.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		430.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	11,083.22	
		430.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	11,083.22	
		TOTAL:						22,166.44	
8221	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,452.00	0.00	16,452.00
8221	100151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,228.00	0.00	24,228.00
8221	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,604.00	0.00	14,604.00
8221	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,368.00	0.00	4,368.00
8221	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		888.00	0.00	888.00
8221	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,600.00	0.00	9,600.00
8221	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,972.00	0.00	15,972.00
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		-100,336.08	3,600.00	-103,936.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		437.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	1,800.00	
		437.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	1,800.00	
		TOTAL:						3,600.00	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		28,369.00	2,985.56	25,383.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		374.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	2,985.56	
		TOTAL:						2,985.56	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		100,129.00	14,210.52	85,918.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		367.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	14,210.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100152000	020608050101150101	1341	Compensación	18,190.50	0.00	14,210.52	18,190.50
8221	100152000	020608050101150101	1345	Gratificación	-302,356.12	0.00	2,237.44	-304,593.56
TOTAL:								
8221	100152000	020608050101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8221	100152000	020608050101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8221	100152000	020608050101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8221	100152000	020608050101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8221	100152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8221	100152000	020608050101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8221	100152000	020608050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00
8221	100152000	020608050101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8221	100153000	02030201011150101	1131	Sueldo base	57,310.60	0.00	15,986.70	41,323.90
TOTAL:								
8221	100153000	02030201011150101	1321	Prima vacacional	17,180.00	0.00	10,593.51	6,586.49
TOTAL:								
8221	100153000	02030201011150101	1322	prima vacacional	41,232.00	0.00	47,736.92	-6,504.92
TOTAL:								
8221	100153000	02030201011150101	1341	Compensación	-164,820.78	0.00	47,736.92	-164,820.78
8221	100153000	02030201011150101	1345	Gratificación	-66,186.67	0.00	21,230.28	-87,416.95
TOTAL:								
8221	100153000	02030201011150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8221	100153000	02030201011150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8221	100153000	02030201011150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8221	100153000	02030201011150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
TOTAL:								
8221	100153000	02030201011150101	254	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00	10,615.14	10,615.14
8221	100153000	02030201011150101	269	GRATIFICACIONES	10,615.14	0.00	21,230.28	10,615.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100153000	02030201011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8221	100153000	02030201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	100153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8221	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	589,433.12	0.00	66,221.26	523,211.86
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	27,964.53	42,123.47
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1322		prima vacacional	210,264.00	0.00	122,805.07	87,458.93
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	-34,425.78	0.00	0.00	-34,425.78
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	52,279.70	0.00	38,710.96	13,568.74
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8221	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8221	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8221	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8221	101101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8221	101101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,387.89	0.00	7,800.13	55,587.76
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	142		GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00	0.00	19,355.48
8221	101101000	020205010101150101	258		GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00	0.00	19,355.48
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	142		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8221	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8221	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8221	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00
8221	101101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8221	101101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,387.89	0.00	7,800.13	55,587.76
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	142		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.13	0.00	0.00	7,300.13
8221	101101000	020205010101150101	258		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	101101000	020205010101150101	324		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	250.00
TOTAL:									
8221	101101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	129,087.16	0.00	18,361.42	110,725.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			479.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	9,180.71
			479.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	9,180.71
			TOTAL:						18,361.42
8221	J00144000	010301010101150101	1321					Prima vacacional	18,605.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			416.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	8,204.33
			TOTAL:						8,204.33
8221	J00144000	010301010101150101	1322					Aguinaldo	74,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			409.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	36,239.63
			TOTAL:						36,239.63
8221	J00144000	010301010101150101	1345					Gratificación	-13,396.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			486.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	8,211.52
			486.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	8,211.52
			TOTAL:						16,423.04
8221	J00144000	010301010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	38,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			486.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	8,211.52
			486.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	8,211.52
			TOTAL:						16,423.04
8221	J00144000	010301010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
			010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
			010301010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
			010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
			010301010101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00
			010301010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00
			010304010101150101	1131				Sueldo base	78,151.70
			TOTAL:						62,657.34
8221	K00K00000	010304010101150101	1321					Prima vacacional	40,572.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			493.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	31,328.67
			493.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	31,328.67
			TOTAL:						62,657.34
8221	K00K00000	010304010101150101	1322					Aguinaldo	128,542.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			423.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	114,403.38
			TOTAL:						114,403.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	-309,890.30	0.00	114,403.38	-309,890.30
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	84,736.92	0.00	75,225.54	9,511.38
TOTAL:									
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,984.00	0.00	0.00	29,984.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-118,886.82	0.00	15,909.90	-134,796.72
TOTAL:									
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,578.00	0.00	2,037.00	7,541.00
TOTAL:									
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	156,579.24	0.00	37,245.66	119,333.58
TOTAL:									
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	17,411.90	1,702.10
TOTAL:									
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguiinaldo	70,382.00	0.00	73,511.17	-3,129.17
TOTAL:									
8221	L00118000	010502020101150101	259		prima vacacional		0.00	17,411.90	
TOTAL:									
8221	L00118000	010502020101150101	259		aguiinaldo		0.00	73,511.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010502020101150101	1341	Compensación	12,024.00	0.00	73,511.17	12,024.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	11,372.56	0.00	24,800.24	-13,427.68
TOTAL:								
8221	L00118000	010502020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131	Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,868.00	0.00	300.00	-35,168.00
TOTAL:								
8221	L00118000	010502020101150101	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00
8221	L00118000	010502020101150101	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00
TOTAL:								
8221	L00118000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	618.00	0.00	0.00	618.00
8221	L00118000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131	Sueldo base	375,152.15	0.00	116,460.40	258,691.75
TOTAL:								
8221	L00L00000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	97,339.00	0.00	51,269.61	46,069.39
TOTAL:								
8221	L00L00000	010502020101150101	259	prima vacacional	0.00	0.00	51,269.61	51,269.61
8221	L00L00000	010502020101150101	1322	Agualdo	245,610.40	0.00	106,180.30	139,430.10
TOTAL:								
8221	L00L00000	010502020101150101	259	agualdo	0.00	0.00	103,211.30	103,211.30
8221	L00L00000	010502020101150101	263	Agualdo	0.00	0.00	2,969.00	2,969.00
TOTAL:								
8221	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación	-316,077.75	0.00	80,000.00	-396,077.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	15/12/2018	E	202	202	Compensación	0.00	40,000.00	
		3.0	31/12/2018	E	215	215	Compensación	0.00	40,000.00	
		TOTAL:							0.00	80,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1345				Gratificación	84,398.19	99,914.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	04/12/2018	E	225	225	Gratificación	0.00	10,003.12	
		528.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	34,952.44	
		10.0	18/12/2018	E	257	257	Gratificación	0.00	10,003.12	
		528.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	34,952.44	
		10.0	31/12/2018	E	281	281	Gratificación	0.00	10,003.12	
		TOTAL:							0.00	99,914.24
8221	L00L00000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,424.32	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,071.32	14,939.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
		38.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.09	
		45.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.25	
		45.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08	
		TOTAL:							0.00	14,939.99
8221	L00L00000	010502020101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	11,088.00	0.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	285,984.00	147,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2018	E	112	112	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
		3.0	17/12/2018	E	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
		3.0	17/12/2018	E	114	114	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
		3.0	31/12/2018	E	284	284	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	
		3.0	31/12/2018	E	285	285	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	
		TOTAL:							0.00	147,900.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3331				Servicios informáticos	-5,817.84	80,489.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2018	E	171	171	Servicios informáticos	0.00	30,940.00	
		3.0	31/12/2018	E	186	186	Servicios informáticos	0.00	10,109.40	
		3.0	06/12/2018	E	305	305	Servicios informáticos	0.00	37,120.00	
		24.0	29/12/2018	E	346	346	Servicios informáticos	0.00	2,320.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:			80,489.40	
8221	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	149,350.00	0.00	0.00	149,350.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	76,991.06	0.00	0.00	76,991.06
8221	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	101,637.43	0.00	4,559.60	97,077.83
					TOTAL:				
					Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	1,218.00	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	145.83	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	109.61	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	1,915.16	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	159.58	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	163.56	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	38.00	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	52.98	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	69.82	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	37.32	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	16.39	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	31.94	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	21.17	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	29.41	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	20.08	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	3.85	
					Servicios bancarios y financieros		0.00	42.02	
					TOTAL:		0.00	4,559.60	
8221	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,315.00	0.00	22,500.00	20,815.00
					TOTAL:				
					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	22,500.00	
					TOTAL:		0.00	22,500.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	58,840.00	-58,840.00
					TOTAL:				
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	39,089.00	
					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	19,751.00	
					TOTAL:		0.00	58,840.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322		Aguiñalido	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	343,464.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,058,428.69	0.00	18,712.42	1,039,716.27
TOTAL:						5,600.00	0.00	430.00	5,170.00
8221	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	8,700.00	0.00	2,690.05	6,009.95
TOTAL:						8,700.00	0.00	2,690.05	6,009.95
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
TOTAL:						14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721		Servicios profesionales	4,096.00	0.00	0.00	4,096.00
TOTAL:						4,096.00	0.00	5,856.00	-1,760.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,691.00	0.00	0.00	-16,691.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982		Otros impuestos y derechos	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Sueldo base	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Prima vacacional	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Aguiñaldo	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412		Gratificación	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,443.54	0.00	0.00	20,443.54
TOTAL:						2,040.00	0.00	5,856.00	20,443.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648.96	0.00	11,400.01	-10,750.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		38.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.01
		24.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		24.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		17.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		TOTAL:						11,400.01	
8221	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,973.06	0.00	0.00	28,973.06
8221	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	-64,175.37	0.00	18,908.43	-83,083.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	07/12/2018	E	310	310	Gas	0.00	7,839.26
		3.0	28/12/2018	E	345	345	Gas	0.00	11,069.17
		TOTAL:						18,908.43	
8221	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-6,116.59	0.00	0.00	-6,116.59
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	9,650.31	0.00	15,699.22	-6,048.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		535.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	7,849.61
		535.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	7,849.61
		TOTAL:						15,699.22	
8221	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	7,253.81	4,346.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		472.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	7,253.81
		TOTAL:						7,253.81	
8221	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	33,500.00	0.00	30,985.27	2,514.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		465.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	30,985.27
		TOTAL:						30,985.27	
8221	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	16,611.40	0.00	20,650.00	-4,038.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		542.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
		542.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
		TOTAL:						20,650.00	
8221	N00N00000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8221	N00N00000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		542.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
		542.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
		TOTAL:						20,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00N00000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8221	N00N00000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-970,687.59	0.00	158,773.26	-1,129,460.85
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	63,536.77	-50,168.77
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	1322		prima vacacional	61,702.00	0.00	182,864.11	-121,162.11
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	1341		aguinaldo	2,506.80	0.00	4,405.10	-1,898.30
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-368,121.35	0.00	97,921.22	-456,042.57
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8221	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	-89,312.35	0.00	145,814.19	-235,126.54
TOTAL:									
8221	N01130000	030201010201150101	226		Sueldo base	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8221	N01130000	030201010201150101	245		Sueldo base	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	254		SUELDO BASE	0.00	0.00	91,826.28	91,826.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018	
							HABER	SALDO FINAL
8221	000141000	020501010106260103	1321	269	SUELDO BASE	0.00	44,087.91	
					TOTAL:	0.00	145,814.19	
8221	000141000	020501010106260103	1322	259	Prima vacacional	48,847.00	41,628.91	7,218.09
					TOTAL:		41,628.91	
8221	000141000	020501010106260103	1341	259	aguinaldo	146,542.00	176,884.97	-30,342.97
					TOTAL:		176,884.97	
8221	000141000	020501010106260103	1342	269	Compensación	-106,942.90	796.40	-107,739.30
					TOTAL:		796.40	
8221	000141000	020501010106260103	1345	269	Gratificación	197,914.36	56,757.96	141,156.40
					TOTAL:		56,757.96	
8221	000141000	020501010106260103	1412	226	Gratificación	0.00	2,500.00	87,360.00
8221	000141000	020501010106260103	1413	245	Gratificación	0.00	5,000.00	100,308.00
8221	000141000	020501010106260103	1414	254	GRATIFICACIONES	0.00	24,628.98	31,032.00
8221	000141000	020501010106260103	1415	269	GRATIFICACIONES	0.00	24,628.98	14,676.00
8221	000141000	020501010106260103	1416	269	GRATIFICACIONES	0.00	24,628.98	2,952.00
8221	000141000	020501010106260103	2611	269	Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	87,360.00
8221	000141000	020501010106260103	3982	269	Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	100,308.00
8221	000141000	010701010101250102	1131	273	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	31,032.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	14,676.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	2,952.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	10,880.49
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	48,012.00
					Sueldo base	1,191,732.14	0.00	433,775.38
					TOTAL:		56,757.96	757,956.76
8221	000141000	020501010106260103	1419	149	Sueldo base	0.00	53,541.67	53,541.67
8221	000141000	020501010106260103	1420	182	Sueldo base	0.00	202,576.80	202,576.80
8221	000141000	020501010106260103	1421	184	Sueldo base	0.00	150,894.70	150,894.70
8221	000141000	020501010106260103	1422	233	Sueldo base	0.00	684.21	684.21
8221	000141000	020501010106260103	1423	254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	11,739.00	11,739.00
8221	000141000	020501010106260103	1424	269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	11,739.00	11,739.00
8221	000141000	020501010106260103	1425	271	Sueldo base	0.00	1,300.00	1,300.00
8221	000141000	020501010106260103	1426	273	Sueldo base	0.00	1,300.00	1,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	221,385.00	0.00	433,775.38	29,317.34
					TOTAL:		0.00	192,067.66	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional prima vacacional		0.00	180,414.96	
					TOTAL:		0.00	11,652.70	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguiñaldo	1,062,652.00	0.00	192,067.66	203,510.99
					TOTAL:		0.00	859,141.01	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Aguiñaldo		0.00	797,062.87	
					TOTAL:		0.00	15,740.00	
					TOTAL:		0.00	46,338.14	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	10,865.69	0.00	59,203.22	-48,537.53
					TOTAL:		0.00	11,093.09	
					TOTAL:		0.00	33,187.87	
					TOTAL:		0.00	14,922.26	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	340,756.72	0.00	59,203.22	-54,249.56
					TOTAL:		0.00	395,006.28	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Gratificación		0.00	33,745.69	
					TOTAL:		0.00	168,274.83	
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Gratificación		0.00	159,258.76	
					TOTAL:		0.00	1,040.52	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Gratificación		0.00	14,805.00	
					TOTAL:		0.00	1,538.24	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		GRATIFICACION		0.00	1,538.24	
					TOTAL:		0.00	395,006.28	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
					TOTAL:		0.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	831,719.87	0.00	363,656.50	468,063.37
					TOTAL:		0.00	149,383.55	
					TOTAL:		0.00	18,690.84	
					TOTAL:		0.00	38,150.22	
					TOTAL:		0.00	16,606.44	
					TOTAL:		0.00	120,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	47,500.13	-166,098.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	06/12/2018	E	57	57	Vestuario y uniformes	47,500.13	
							TOTAL:	47,500.13	
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,405.98	0.00	5,395.09	595,010.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		73.0	31/12/2018	E	331	331	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	
		3.0	21/12/2018	E	337	337	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	
							TOTAL:	5,395.09	
8221	q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	-231,582.63	0.00	0.00	-231,582.63
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	84,000.00	566,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	06/12/2018	E	58	58	Capacitación	24,000.00	
		3.0	19/12/2018	E	59	59	Capacitación	60,000.00	
							TOTAL:	84,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguiñaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	153,263.85
8221	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	28,166.00	0.00	5,996.00	22,170.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		3.0	18/12/2018	E	123	123	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
		3.0	18/12/2018	E	127	127	Servicio de telefonía convencional	2,998.00	
		3.0	27/12/2018	E	148	148	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	
							TOTAL:	5,996.00	
8221	Q00104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-18,125.00	0.00	0.00	-18,125.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	246,241.09	0.00	76,461.43	169,779.66
TOTAL:									
						38,009.00	0.00	31,207.78	6,801.22
TOTAL:									
						182,438.00	0.00	142,269.09	40,168.91
TOTAL:									
						-40,345.97	0.00	3,284.00	-43,629.97
TOTAL:									
						182,869.72	0.00	104,245.06	78,624.66
TOTAL:									
						201,624.00	0.00	104,245.06	201,624.00
TOTAL:									
						201,624.00	0.00	0.00	201,624.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8221	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,469.13	0.00	81,116.12	-38,646.99
TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	591,167.00	0.00	81,116.12	590,342.03
TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101260103	1131	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1321	Suelo base	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1322	Prima vacacional	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1345	Aguinaldo	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1412	Gratificación	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1413	Aportaciones de servicio de salud	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2482	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2541	Material de señalización	-11,356.00	0.00	0.00	-11,356.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2711	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00	105,583.14	-5,583.14
TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101260103	2971	Vestuario y uniformes	6,978.21	0.00	0.00	6,978.21
8221	Q00105000	010702010101260103	3121	Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3141	Artículos para la extinción de incendios	3,811.00	0.00	3,067.00	744.00
TOTAL:								
8221	Q00105000	010702010101260103	116	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00
8221	Q00105000	010702010101260103	122	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00
TOTAL:								
TOTAL:								
TOTAL:								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101260103	3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,563,702.64	0.00	1,943,699.40	620,003.24
8222	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	807,454.58	0.00	169,891.00	637,563.58
TOTAL:							169,891.00	
8222	A00A00000	010301010201110101	4431	Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8222	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	4,530,229.63	0.00	1,763,000.00	2,767,229.63
TOTAL:							1,763,000.00	
8222	H00125000	0201010102150101	4411	Cooperaciones y ayudas	-31,528.80	0.00	0.00	-31,528.80
8222	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	-3,240,042.29	0.00	10,808.40	-3,250,850.69
TOTAL:							1,763,000.00	
8222	L00L00000	010502020101150101	4392	Devolución de ingresos indebidamente	-209,660.48	0.00	0.00	-209,660.48
8224	L00L00000	0404010101250102	9911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	22,254,934.98
8224	L00L00000	0404010101250102	9912	Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	2,309,728.83
8224	L00L00000	0404010101250102	9912	Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224	L00L00000	0404010101260103	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	18,009,786.15
8224	L00L00000	0404010101260103	9912	Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8225	L00L00000	0404010101260103	9912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,760,924.67	1,788,004.01	34,186,255.81	34,362,672.87
TOTAL:							10,808.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,580,981.79	0.00	1,758,355.27	1,822,626.52
							DEBE	HABER	
							0.00	507,993.11	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	398,998.33	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	217,241.37	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	289,647.53	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	106,557.79	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	236,917.14	
					TOTAL:		0.00	1,758,355.27	
8225	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	270,928.54	0.00	1,509,662.06	-1,238,733.52
							DEBE	HABER	
							0.00	265,517.25	
					Convenios y aportaciones		0.00	319,994.58	
					Convenios y aportaciones		0.00	57,909.45	
					Convenios y aportaciones		0.00	243,258.88	
					Convenios y aportaciones		0.00	196,750.76	
					Convenios y aportaciones		0.00	351,640.69	
					Convenios y aportaciones		0.00	74,590.45	
					TOTAL:		0.00	1,509,662.06	
8225	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-6,514,315.92	0.00	373,425.87	-6,887,741.79
							DEBE	HABER	
							0.00	74,685.17	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	246,461.08	
					División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	52,279.62	
					TOTAL:		0.00	373,425.87	
8225	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	7,045,296.08	0.00	10,545,255.46	-3,499,959.38
							DEBE	HABER	
							0.00	650,946.32	
					Convenios y aportaciones		0.00	3,000,000.00	
					Convenios y aportaciones		0.00	6,178,648.67	
					Convenios y aportaciones		0.00	715,660.47	
					TOTAL:		0.00	10,545,255.46	
8225	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	-12,699,411.57	0.00	7,154,661.75	-19,854,073.32
							DEBE	HABER	
							0.00	101,198.59	
					Convenios y aportaciones		0.00	337,931.01	
					Convenios y aportaciones		0.00	237,597.88	
					Convenios y aportaciones		0.00	127,974.87	
					Convenios y aportaciones		0.00	391,891.43	
					Convenios y aportaciones		0.00	531,034.48	
					Convenios y aportaciones		0.00	258,121.09	
					Convenios y aportaciones		0.00	1,272,784.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	E	46	0.00	0.00	301,871.95	
		3.0	31/12/2018	E	47	0.00	0.00	431,470.28	
		3.0	31/12/2018	E	48	0.00	0.00	1,317,500.11	
		3.0	31/12/2018	E	49	0.00	0.00	1,380,357.09	
		3.0	31/12/2018	E	50	0.00	0.00	228,917.13	
					TOTAL:		0.00	7,154,661.75	
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	8,658,925.22
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	10,459,450.12
8225	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	30,211,927.05	0.00	0.00	30,211,927.05
8225	F00124000	020201010502250101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	1,095,356.63
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,104,423.42	0.00	1,206,845.48	2,897,577.94
					TOTAL:				
		3.0	26/12/2018	E	14	0.00	0.00	965,470.10	
		3.0	31/12/2018	E	20	0.00	0.00	241,375.38	
					TOTAL:		0.00	1,206,845.48	
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	15,487,358.58	0.00	0.00	15,487,358.58
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	5,666,270.54	0.00	0.00	5,666,270.54
8225	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	518,247.05	-526,247.05
					TOTAL:				
		3.0	24/12/2018	E	12	0.00	0.00	147,413.74	
		3.0	31/12/2018	E	17	0.00	0.00	370,833.31	
					TOTAL:		0.00	518,247.05	
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	-4,972,468.45	1,788,004.01	8,006,431.26	-11,190,895.70
					TOTAL:				
		3.0	24/12/2018	E	8	0.00	0.00	207,586.13	
		3.0	14/12/2018	E	51	0.00	0.00	2,799,738.45	
		3.0	31/12/2018	E	52	0.00	0.00	191,249.03	
		3.0	31/12/2018	E	53	0.00	0.00	4,807,857.65	
		3.0	31/12/2018	E	279	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL:		1,788,004.01	8,006,431.26	
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	966,679.44	-975,679.44
					TOTAL:				
		3.0	24/12/2018	E	7	0.00	0.00	725,300.42	
		3.0	24/12/2018	E	13	0.00	0.00	241,379.02	
					TOTAL:		0.00	966,679.44	
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	2,733,202.64	0.00	2,146,692.17	586,510.47
					TOTAL:				
		3.0	31/12/2018	E	1	0.00	0.00	249,734.89	
		3.0	24/12/2018	E	5	0.00	0.00	540,517.24	
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226				TOTAL:	1,931,375.52	0.00	2,146,692.17	1,931,375.52
				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
8226	A00A00000	01030101020110101	5111	Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8226	A00A00000	01030101020110101	5151	Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8226	A00A00000	01030101020110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	-28,100.00	0.00	0.00	-29,100.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151	Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8241	A00100000	010301010201150101	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,212.50	23,057,726.85	23,057,726.85	13,212.50
				Sueldo base	0.00	49,588.38	49,588.38	0.00
8226				Convenios y aportaciones		0.00	241,378.00	
8226				Convenios y aportaciones		0.00	289,654.18	
8226				Convenios y aportaciones		0.00	236,514.90	
8226				Convenios y aportaciones		0.00	308,906.76	
8226				Convenios y aportaciones		0.00	280,086.20	
8241	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	22,627.27	22,627.27	0.00
				SUELDO BASE		24,794.19	0.00	
				SUELDO BASE		0.00	24,794.19	
				SUELDO BASE		24,794.19	0.00	
				TOTAL:		49,588.38	49,588.38	
8241	A00100000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	22,627.27	22,627.27	0.00
				prima vacacional		0.00	22,627.27	
				prima vacacional		22,627.27	0.00	
				TOTAL:		22,627.27	22,627.27	
8241	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	95,498.30	95,498.30	0.00
				aguiñado		0.00	95,498.30	
				aguiñado		95,498.30	0.00	
				TOTAL:		95,498.30	95,498.30	
8241	A00149000	0307010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,527.32	18,527.32	0.00
				GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
				GRATIFICACIONES		0.00	19,988.70	
				GRATIFICACIONES		0.00	19,988.70	
				GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
				TOTAL:		39,977.40	39,977.40	
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,527.32	18,527.32	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.01	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	10/12/2018	E	315		0.00	16,977.29	
		2.0	10/12/2018	E	315		16,977.29	0.00	
		47.0	31/12/2018	E	331		0.00	450.02	
		44.0	31/12/2018	E	331		450.02	0.00	
		TOTAL:					18,527.32	18,527.32	
8241	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75	94,130.75	0.00
		5.0	31/12/2018	E	356		0.00	94,130.75	
		2.0	31/12/2018	E	356		94,130.75	0.00	
		TOTAL:					94,130.75	94,130.75	
8241	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
		40.0	31/12/2018	E	331		0.00	1,464.00	
		37.0	31/12/2018	E	331		1,464.00	0.00	
		TOTAL:					1,464.00	1,464.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	296,823.15	296,823.15	0.00
		2.0	04/12/2018	E	223		4,500.00	0.00	
		5.0	04/12/2018	E	223		0.00	4,500.00	
		16.0	15/12/2018	E	254		54,651.00	0.00	
		19.0	15/12/2018	E	254		0.00	54,651.00	
		2.0	15/12/2018	E	255		67,055.19	0.00	
		5.0	15/12/2018	E	255		0.00	67,055.19	
		5.0	19/12/2018	E	261		0.00	4,500.00	
		2.0	19/12/2018	E	261		4,500.00	0.00	
		19.0	29/12/2018	E	269		0.00	54,651.00	
		16.0	29/12/2018	E	269		54,651.00	0.00	
		5.0	29/12/2018	E	272		0.00	106,965.96	
		2.0	29/12/2018	E	272		106,965.96	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	282		0.00	4,500.00	
		2.0	31/12/2018	E	282		4,500.00	0.00	
		TOTAL:					296,823.15	296,823.15	
8241	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	116,955.02	116,955.02	0.00
		26.0	19/12/2018	E	259		0.00	67,939.44	
		23.0	19/12/2018	E	259		67,939.44	0.00	
		9.0	19/12/2018	E	260		44,745.12	0.00	
		12.0	19/12/2018	E	260		0.00	44,745.12	
		12.0	20/12/2018	E	262		0.00	4,270.46	
		9.0	20/12/2018	E	262		4,270.46	0.00	
		TOTAL:					116,955.02	116,955.02	
8241	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	514,476.87	514,476.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación		0.00	206,729.36	514,476.87	0.00
					TOTAL:			514,476.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	15/12/2018	E	217	217	Compensación	0.00	63,333.00	
2.0	15/12/2018	E	217	217	Compensación	0.00	0.00	
2.0	31/12/2018	E	218	218	Compensación	63,333.00	0.00	
5.0	31/12/2018	E	218	218	Compensación	0.00	63,333.00	
33.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00	
30.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00	
19.0	15/12/2018	E	255	255	Compensación	0.00	4,846.18	
16.0	15/12/2018	E	255	255	Compensación	0.00	0.00	
30.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00	
33.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	0.00	32,673.00	
19.0	29/12/2018	E	272	272	Compensación	0.00	9,871.18	
16.0	29/12/2018	E	272	272	Compensación	9,871.18	0.00	
					TOTAL:		206,729.36	206,729.36
8241	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación		0.00	222,324.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	04/12/2018	E	223	223	Gratificación	0.00	9,828.32	
9.0	04/12/2018	E	223	223	Gratificación	9,828.32	0.00	
23.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	26,626.22	0.00	
26.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	26,626.22	
12.0	15/12/2018	E	255	255	Gratificación	0.00	82,286.74	
9.0	15/12/2018	E	255	255	Gratificación	82,286.74	0.00	
9.0	19/12/2018	E	261	261	Gratificación	9,828.32	0.00	
12.0	19/12/2018	E	261	261	Gratificación	0.00	9,828.32	
23.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	26,626.22	0.00	
26.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	26,626.22	
12.0	29/12/2018	E	272	272	Gratificación	0.00	57,300.12	
9.0	29/12/2018	E	272	272	Gratificación	57,300.12	0.00	
12.0	31/12/2018	E	282	282	Gratificación	0.00	9,828.32	
9.0	31/12/2018	E	282	282	Gratificación	9,828.32	0.00	
					TOTAL:		222,324.26	222,324.26
8241	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	73,641.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	07/12/2018	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,079.70
2.0	07/12/2018	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
26.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	21/12/2018	E	142		11,950.00	0.00	
		12.0	19/12/2018	E	258		0.00	2,168.05	
		9.0	19/12/2018	E	258		2,168.05	0.00	
		12.0	15/12/2018	E	324		0.00	10,120.88	
		9.0	15/12/2018	E	324		10,120.88	0.00	
		12.0	18/12/2018	E	328		0.00	4,519.50	
		9.0	18/12/2018	E	328		4,519.50	0.00	
		5.0	21/12/2018	E	334		0.00	802.97	
		2.0	21/12/2018	E	334		802.97	0.00	
TOTAL:							73,641.10	73,641.10	
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	18/12/2018	E	117	117	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,967.00		
2.0	18/12/2018	E	117	117	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00		
2.0	18/12/2018	E	118	118	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
5.0	18/12/2018	E	118	118	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
2.0	18/12/2018	E	119	119	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
5.0	18/12/2018	E	119	119	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
2.0	18/12/2018	E	120	120	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
5.0	18/12/2018	E	120	120	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
2.0	18/12/2018	E	121	121	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
5.0	18/12/2018	E	121	121	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00		
5.0	18/12/2018	E	125	125	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
2.0	18/12/2018	E	125	125	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
5.0	18/12/2018	E	126	126	Servicio de telefonía convencional	1,736.00	0.00		
2.0	18/12/2018	E	126	126	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,736.00		
5.0	18/12/2018	E	128	128	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00		
2.0	18/12/2018	E	128	128	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00		
5.0	18/12/2018	E	129	129	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00		
2.0	18/12/2018	E	129	129	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00		
37.0	29/12/2018	E	346	346	Servicio de telefonía convencional	2,500.00	0.00		
40.0	29/12/2018	E	346	346	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,500.00		
TOTAL:						12,446.00	12,446.00		
8241	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/12/2018	E	330	330	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	174,000.00	0.00		
5.0	31/12/2018	E	330	330	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	174,000.00		
TOTAL:						174,000.00	174,000.00		
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	140,375.02	140,375.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/12/2018	E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,615.02	0.00
5.0	05/12/2018	E	87	87	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	113,615.02
5.0	31/12/2018	E	283	283	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,960.00
2.0	31/12/2018	E	283	283	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,960.00	0.00
16.0	15/12/2018	E	325	325	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	0.00
19.0	15/12/2018	E	325	325	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00A00000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	469,866.78	469,866.78	0.00	
TOTAL:						140,375.02	140,375.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/12/2018	E	189	189	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	31,296.80
		2.0	29/12/2018	E	189	189	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,296.80	0.00
		5.0	04/12/2018	E	300	300	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	63,800.00
		2.0	04/12/2018	E	300	300	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,800.00	0.00
		2.0	05/12/2018	E	303	303	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,800.00
		5.0	05/12/2018	E	303	303	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,800.00	0.00
		2.0	29/12/2018	E	347	347	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	18,072.80
		5.0	29/12/2018	E	347	347	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,072.80	0.00
		5.0	31/12/2018	E	359	359	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	183,280.00
		2.0	31/12/2018	E	359	359	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,280.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	367	367	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	138,617.18
		5.0	31/12/2018	E	367	367	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	138,617.18	0.00
TOTAL:								469,866.78	469,866.78
8241	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E	286	286	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00
		2.0	31/12/2018	E	286	286	Servicios de cine y grabación	17,400.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	0.00	116,000.00
		5.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00
TOTAL:								133,400.00	133,400.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00
		23.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00
		9.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,000.00
		12.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por vía terrestre	16,000.00	0.00
TOTAL:								20,000.00	20,000.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
		5.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00
TOTAL:								80,000.00	80,000.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	978,901.45	978,901.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00
		2.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
		2.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20
		5.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00
		5.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10
		5.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	04/12/2018	E	299		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10	0.00	0.00
2.0	05/12/2018	E	302		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
5.0	05/12/2018	E	302		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	11/12/2018	E	317		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90	0.00	445.90
5.0	11/12/2018	E	317		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	13/12/2018	E	319		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5.0	13/12/2018	E	319		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	31/12/2018	E	350		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
5.0	31/12/2018	E	350		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	31/12/2018	E	364		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21	0.00	278,864.21
2.0	31/12/2018	E	364		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	31/12/2018	E	365		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14	0.00	54,375.14
2.0	31/12/2018	E	365		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	31/12/2018	E	366		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00
2.0	31/12/2018	E	366		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	31/12/2018	E	369		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2.0	31/12/2018	E	369		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	31/12/2018	E	369		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40	0.00	63,995.40
5.0	31/12/2018	E	370		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	31/12/2018	E	370		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50	0.00	294,016.50
5.0	31/12/2018	E	371		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	31/12/2018	E	371		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00	0.00	66,352.00
5.0	31/12/2018	E	372		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	31/12/2018	E	372		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00	0.00	66,352.00
TOTAL:						978,901.45	978,901.45	55,240.38	978,901.45
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	55,240.38	55,240.38	0.00
						DEBE	HABER		
2.0	07/12/2018	E	312		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,112.10	0.00	50,112.10
5.0	07/12/2018	E	312		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0	31/12/2018	E	331		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,128.28	0.00	5,128.28
9.0	31/12/2018	E	331		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						55,240.38	55,240.38	196,424.47	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	196,424.47	196,424.47	0.00
						DEBE	HABER		
5.0	07/12/2018	E	90		Servicio de energía eléctrica	0.00	11,531.75	0.00	11,531.75
2.0	07/12/2018	E	90		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	13/12/2018	E	93		Servicio de energía eléctrica	0.00	15,395.72	0.00	15,395.72
2.0	13/12/2018	E	93		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	14/12/2018	E	97		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00
5.0	14/12/2018	E	97		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	17/12/2018	E	98		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,607.00	0.00	4,607.00
5.0	17/12/2018	E	98		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	17/12/2018	E	99		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,298.00	0.00	6,298.00
5.0	17/12/2018	E	99		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	17/12/2018	E	100		Servicio de energía eléctrica	0.00	638.00	0.00	638.00
5.0	17/12/2018	E	100		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	17/12/2018	E	101		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,190.00	0.00	7,190.00
5.0	17/12/2018	E	101		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	17/12/2018	E	101		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0	17/12/2018	E	102		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2018	E	102		3,390.00	0.00	0.00
		2.0	17/12/2018	E	102		119.00	0.00	0.00
		5.0	17/12/2018	E	103		0.00	119.00	119.00
		2.0	17/12/2018	E	104		1,848.00	0.00	0.00
		5.0	17/12/2018	E	104		0.00	1,848.00	1,848.00
		5.0	17/12/2018	E	105		0.00	9,946.00	9,946.00
		2.0	17/12/2018	E	105		3,277.00	0.00	0.00
		5.0	17/12/2018	E	106		0.00	3,277.00	3,277.00
		2.0	17/12/2018	E	107		547.00	0.00	0.00
		5.0	17/12/2018	E	107		0.00	547.00	547.00
		2.0	17/12/2018	E	108		708.00	0.00	0.00
		5.0	17/12/2018	E	108		0.00	708.00	708.00
		5.0	17/12/2018	E	109		1,184.00	0.00	0.00
		2.0	17/12/2018	E	109		0.00	1,184.00	1,184.00
		5.0	17/12/2018	E	110		1,198.00	0.00	0.00
		2.0	17/12/2018	E	110		0.00	1,198.00	1,198.00
		5.0	17/12/2018	E	111		518.00	0.00	0.00
		2.0	17/12/2018	E	111		0.00	518.00	518.00
		5.0	17/12/2018	E	113		0.00	23,664.00	23,664.00
		2.0	20/12/2018	E	133		23,664.00	0.00	0.00
		5.0	20/12/2018	E	134		610.00	0.00	0.00
		2.0	20/12/2018	E	134		0.00	610.00	610.00
		5.0	20/12/2018	E	135		0.00	2,781.00	2,781.00
		2.0	20/12/2018	E	135		2,781.00	0.00	0.00
		5.0	20/12/2018	E	136		0.00	5,028.00	5,028.00
		2.0	20/12/2018	E	136		5,028.00	0.00	0.00
		5.0	20/12/2018	E	137		8,745.00	0.00	0.00
		2.0	20/12/2018	E	137		0.00	8,745.00	8,745.00
		5.0	20/12/2018	E	138		5,744.00	0.00	0.00
		2.0	20/12/2018	E	138		0.00	5,744.00	5,744.00
		5.0	20/12/2018	E	139		0.00	24,982.00	24,982.00
		2.0	20/12/2018	E	139		24,982.00	0.00	0.00
		5.0	20/12/2018	E	140		0.00	151.00	151.00
		2.0	20/12/2018	E	140		0.00	151.00	151.00
		5.0	20/12/2018	E	141		1,094.00	0.00	0.00
		2.0	21/12/2018	E	141		0.00	1,094.00	1,094.00
		5.0	21/12/2018	E	144		0.00	414.00	414.00
		2.0	26/12/2018	E	144		414.00	0.00	0.00
		5.0	26/12/2018	E	144		0.00	2,475.00	2,475.00
		2.0	26/12/2018	E	145		0.00	0.00	0.00
		5.0	26/12/2018	E	145		0.00	2,475.00	2,475.00
		2.0	26/12/2018	E	146		50,265.00	0.00	0.00
		5.0	26/12/2018	E	146		0.00	50,265.00	50,265.00
							196,424.47	196,424.47	0.00
							1,242,077.67	1,242,077.67	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energia eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,242,077.67	1,242,077.67	0.00
					TOTAL:		1,242,077.67	1,242,077.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
		51.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	2,300.00	0.00
		40.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
		54.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	2,300.00
		37.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	1,935.00	0.00
		54.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	2,300.00	0.00
		51.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	1,935.00
		40.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	8,470.00
							TOTAL:	8,470.00	8,470.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,629.57	3,629.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	2,009.86	0.00
		37.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	1,619.71	0.00
		54.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	2,009.86
		40.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	1,619.71
							TOTAL:	3,629.57	3,629.57
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguijaldo	0.00	16,717.11	16,717.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	19/12/2018	E	259	259	aguijaldo	9,078.96	0.00
		33.0	19/12/2018	E	259	259	aguijaldo	0.00	7,638.15
		30.0	19/12/2018	E	259	259	aguijaldo	7,638.15	0.00
		47.0	19/12/2018	E	259	259	aguijaldo	0.00	9,078.96
							TOTAL:	16,717.11	16,717.11
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	12,388.00	12,388.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
		61.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44
		58.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00
		44.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00
		61.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	4,365.44
		47.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	1,828.56
		58.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	4,365.44	0.00
		44.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	1,828.56	0.00
							TOTAL:	12,388.00	12,388.00
8241	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	20,136.74	20,136.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	10,068.37
		65.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	10,068.37	0.00
		66.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	10,068.37	0.00
		66.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	10,068.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	9,183.37	20,136.74	9,183.37
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	9,183.37	0.00
		68.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	9,183.37
TOTAL:									0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1322		Aguiinaldo	0.00	39,743.55	39,743.55	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	39,743.55
		58.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	39,743.55	0.00
TOTAL:									0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	25,565.92	25,565.92	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96
		72.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00
		75.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	12,782.96
		72.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00
TOTAL:									0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	64,204.00	64,204.00	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	32,102.00
		79.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	32,102.00	0.00
		82.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	32,102.00
		79.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	32,102.00	0.00
TOTAL:									0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,604.12	32,604.12	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	32,604.12
		79.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	32,604.12	0.00
TOTAL:									0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	126,718.44	126,718.44	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	126,718.44
		72.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	126,718.44	0.00
TOTAL:									0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	145,109.44	145,109.44	0.00
TOTAL:									0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/12/2018	E	191	191	Gratificación	40,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/12/2018	E	191		0.00	40,000.00	
		5.0	15/12/2018	E	203		0.00	40,000.00	
		2.0	15/12/2018	E	203		40,000.00		
		89.0	15/12/2018	E	254		0.00	32,554.72	
		86.0	15/12/2018	E	254		32,554.72		
		86.0	29/12/2018	E	269		0.00	32,554.72	
		89.0	29/12/2018	E	269		0.00	32,554.72	
					TOTAL:		145,109.44	145,109.44	
8241	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		5.0	05/12/2018	E	247		0.00	9,000.00	
		2.0	05/12/2018	E	247		9,000.00		
					TOTAL:		9,000.00	9,000.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00
		96.0	15/12/2018	E	254		0.00	21,384.50	
		93.0	15/12/2018	E	254		21,384.50		
		96.0	29/12/2018	E	269		0.00	21,384.50	
		93.0	29/12/2018	E	269		21,384.50		
					TOTAL:		42,769.00	42,769.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,985.35	21,985.35	0.00
		96.0	19/12/2018	E	259		0.00	21,985.35	
		93.0	19/12/2018	E	259		21,985.35		
					TOTAL:		21,985.35	21,985.35	
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,412.49	84,412.49	0.00
		86.0	19/12/2018	E	259		84,412.49		
		89.0	19/12/2018	E	259		0.00	84,412.49	
					TOTAL:		84,412.49	84,412.49	
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
		5.0	15/12/2018	E	192		0.00	40,000.00	
		2.0	15/12/2018	E	192		40,000.00		
		2.0	31/12/2018	E	204		0.00	40,000.00	
		5.0	31/12/2018	E	204		40,000.00		
		2.0	31/12/2018	E	213		0.00	40,000.00	
		5.0	31/12/2018	E	213		0.00	40,000.00	
					TOTAL:		120,000.00	120,000.00	
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	47,758.32	47,758.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
		103.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	23,879.16
		103.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	23,879.16
		100.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
							TOTAL:	47,758.32	47,758.32
							Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	5,800.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
							TOTAL:	5,800.00	5,800.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		110.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
		107.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		110.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
							TOTAL:	38,502.00	38,502.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	75,990.78	0.00
		110.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	75,990.78
							TOTAL:	75,990.78	75,990.78
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	75,990.78
		100.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	75,990.78	0.00
							TOTAL:	75,990.78	75,990.78
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/12/2018	E	193	193	Compensación	40,000.00	0.00
		5.0	15/12/2018	E	193	193	Compensación	0.00	40,000.00
		5.0	31/12/2018	E	205	205	Compensación	0.00	40,000.00
		2.0	31/12/2018	E	205	205	Compensación	40,000.00	0.00
							TOTAL:	80,000.00	80,000.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
		117.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	18,281.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	29/12/2018	E	269		18,281.00	0.00	
		117.0	29/12/2018	E	269		0.00	18,281.00	
					GRATIFICACION				
					GRATIFICACION				
					TOTAL:		36,562.00	36,562.00	
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		19.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
		16.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		124.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
		121.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		121.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		124.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
					TOTAL:		38,502.00	38,502.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		124.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	18,281.00
		121.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	18,281.00	0.00
					TOTAL:		18,281.00	18,281.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		117.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	20,182.60
		114.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	20,182.60	0.00
					TOTAL:		20,182.60	20,182.60	
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	15/12/2018	E	194	194	Compensación	0.00	40,000.00
		2.0	15/12/2018	E	194	194	Compensación	40,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	E	206	206	Compensación	40,000.00	0.00
		5.0	31/12/2018	E	206	206	Compensación	0.00	40,000.00
					TOTAL:		80,000.00	80,000.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		131.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
		128.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
		131.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
		128.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
					TOTAL:		36,562.00	36,562.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00
		26.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00
							TOTAL:	5,800.00	5,800.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base			38,502.00	38,502.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		138.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
		135.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		138.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
							TOTAL:	38,502.00	38,502.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			20,182.60	20,182.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	20,182.60	0.00
		138.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	20,182.60
							TOTAL:	20,182.60	20,182.60
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo			75,990.78	75,990.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	75,990.78
		128.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	75,990.78	0.00
							TOTAL:	75,990.78	75,990.78
8241	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación			80,000.00	80,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/12/2018	E	195	195	Compensación	40,000.00	0.00
		5.0	15/12/2018	E	195	195	Compensación	0.00	40,000.00
		5.0	31/12/2018	E	207	207	Compensación	0.00	40,000.00
		2.0	31/12/2018	E	207	207	Compensación	40,000.00	0.00
							TOTAL:	80,000.00	80,000.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación			36,562.00	36,562.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
		142.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
		145.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	18,281.00
		142.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00	0.00
							TOTAL:	36,562.00	36,562.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,800.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL:	5,800.00	5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	05/12/2018	E	247	247		
		33.0	05/12/2018	E	247	247		
				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	5,800.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	5,800.00
				TOTAL:		5,800.00	40,302.00	40,302.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	40,302.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		152.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00
		148.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00
		152.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00
		149.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00
		2.0	29/12/2018	E	270	2710	Sueldo base	1,800.00
		5.0	29/12/2018	E	270	2710	Sueldo base	0.00
				TOTAL:		40,302.00	40,302.00	21,662.86
8241	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	21,662.86		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		152.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	21,662.86
		149.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00
				TOTAL:		21,662.86	21,662.86	83,096.04
8241	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	83,096.04		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		142.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	83,096.04
		145.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00
				TOTAL:		83,096.04	83,096.04	80,000.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	80,000.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		5.0	15/12/2018	E	196	196	Compensación	0.00
		2.0	15/12/2018	E	196	196	Compensación	40,000.00
		2.0	31/12/2018	E	208	208	Compensación	40,000.00
		5.0	31/12/2018	E	208	208	Compensación	0.00
				TOTAL:		80,000.00	80,000.00	37,680.72
8241	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	37,680.72		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		159.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00
		156.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00
		156.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00
		159.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00
		9.0	29/12/2018	E	270	2710	Gratificación	1,118.72
		12.0	29/12/2018	E	270	2710	Gratificación	0.00
				TOTAL:		37,680.72	37,680.72	5,800.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
				TOTAL:		5,800.00	5,800.00	5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	05/12/2018	E	247	247	0.00	5,800.00	5,800.00
		37.0	05/12/2018	E	247	247	5,800.00	0.00	5,800.00
					TOTAL:		38,502.00	38,502.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base				
		167.0	15/12/2018	E	254	254	19,251.00	0.00	19,251.00
		164.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	19,251.00	0.00
		167.0	29/12/2018	E	269	269	19,251.00	0.00	19,251.00
		164.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	19,251.00	0.00
					TOTAL:		38,502.00	38,502.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional				
		167.0	19/12/2018	E	259	259	20,182.60	0.00	20,182.60
		164.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	20,182.60	0.00
		5.0	20/12/2018	E	265	265	0.00	717.00	717.00
		2.0	20/12/2018	E	265	265	717.00	0.00	0.00
					TOTAL:		20,899.60	20,899.60	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo				
		160.0	19/12/2018	E	259	259	75,990.78	0.00	75,990.78
		157.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	75,990.78	0.00
		9.0	20/12/2018	E	265	265	1,800.00	0.00	1,800.00
		12.0	20/12/2018	E	265	265	0.00	1,800.00	0.00
					TOTAL:		77,790.78	77,790.78	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación				
		2.0	31/12/2018	E	209	209	40,000.00	0.00	40,000.00
		5.0	31/12/2018	E	209	209	0.00	40,000.00	0.00
					TOTAL:		40,000.00	40,000.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación				
		174.0	15/12/2018	E	254	254	18,281.00	0.00	18,281.00
		171.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	18,281.00	0.00
		174.0	29/12/2018	E	269	269	18,281.00	0.00	18,281.00
		171.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	18,281.00	0.00
					TOTAL:		36,562.00	36,562.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
		44.0	05/12/2018	E	247	247	5,800.00	0.00	5,800.00
		47.0	05/12/2018	E	247	247	0.00	5,800.00	0.00
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	52,810.92	5,800.00	52,810.92
TOTAL:							52,810.92	5,800.00	52,810.92
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00
TOTAL:							26,638.35	26,638.35	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00
TOTAL:							104,232.04	104,232.04	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	81,954.72	81,954.72	0.00
TOTAL:							81,954.72	81,954.72	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	39,428.96	39,428.96	0.00
TOTAL:							39,428.96	39,428.96	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	5,800.00	42,102.00	0.00
TOTAL:							5,800.00	42,102.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 15/12/2018 E 254		0.00	21,051.00	
					198.0 15/12/2018 E 254		21,051.00	0.00	
					198.0 29/12/2018 E 269		21,051.00	0.00	
					201.0 29/12/2018 E 269		0.00	21,051.00	
TOTAL:							42,102.00	42,102.00	
8241	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,853.98	41,853.98	0.00
TOTAL:							41,853.98	41,853.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 19/12/2018 E 259		0.00	41,853.98	
					191.0 19/12/2018 E 259		41,853.98	0.00	
TOTAL:							41,853.98	41,853.98	
8241	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguihaldo	0.00	159,086.82	159,086.82	0.00
TOTAL:							159,086.82	159,086.82	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 19/12/2018 E 259		0.00	159,086.82	
					184.0 19/12/2018 E 259		159,086.82	0.00	
TOTAL:							159,086.82	159,086.82	
8241	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
TOTAL:							80,000.00	80,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/12/2018 E 198		0.00	40,000.00	
					2.0 15/12/2018 E 198		40,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 E 211		0.00	40,000.00	
					2.0 31/12/2018 E 211		40,000.00	0.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00	
8241	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,422.32	37,422.32	0.00
TOTAL:							37,422.32	37,422.32	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 15/12/2018 E 254		0.00	18,711.16	
					205.0 15/12/2018 E 254		18,711.16	0.00	
					205.0 29/12/2018 E 269		18,711.16	0.00	
					208.0 29/12/2018 E 269		0.00	18,711.16	
TOTAL:							37,422.32	37,422.32	
8241	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 05/12/2018 E 247		0.00	5,800.00	
					58.0 05/12/2018 E 247		5,800.00	0.00	
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	
8241	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		212.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		212.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		215.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		TOTAL:							38,502.00	38,502.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,638.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	26,638.35	0.00	
		208.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	26,638.35	
		TOTAL:							26,638.35	26,638.35
8241	C09C09000	010301010201150101	1322				Aguiinaldo	0.00	104,232.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	104,232.04	0.00	
		201.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	104,232.04	
		TOTAL:							104,232.04	104,232.04
8241	C09C09000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/12/2018	E	199	199	Compensación	40,000.00	0.00	
		5.0	15/12/2018	E	199	199	Compensación	0.00	40,000.00	
		2.0	31/12/2018	E	212	212	Compensación	40,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	212	212	Compensación	0.00	40,000.00	
		TOTAL:							80,000.00	80,000.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	36,562.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	18,281.00	
		219.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	
		222.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	18,281.00	
		219.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00	0.00	
		TOTAL:							36,562.00	36,562.00
8241	C09C09000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	
		65.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
		TOTAL:							5,800.00	5,800.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	49,626.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	24,813.00	
		226.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	24,813.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,443.97	25,443.97	0.00
		226.0	29/12/2018	E	269		24,813.00	0.00	
		229.0	29/12/2018	E	269		0.00	24,813.00	
					TOTAL:		49,626.00	49,626.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	97,946.05	97,946.05	0.00
		222.0	19/12/2018	E	259		0.00	25,443.97	
		219.0	19/12/2018	E	259		25,443.97	0.00	
					TOTAL:		25,443.97	25,443.97	
8241	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	41,222.00	41,222.00	0.00
		5.0	15/12/2018	E	200		0.00	97,946.05	
		2.0	15/12/2018	E	200		40,000.00	0.00	
		240.0	15/12/2018	E	254		611.00	0.00	
		243.0	15/12/2018	E	254		0.00	611.00	
		243.0	29/12/2018	E	269		0.00	611.00	
		240.0	29/12/2018	E	269		611.00	0.00	
					TOTAL:		41,222.00	41,222.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	40,894.64	40,894.64	0.00
		233.0	15/12/2018	E	254		20,447.32	0.00	
		236.0	15/12/2018	E	254		0.00	20,447.32	
		233.0	29/12/2018	E	269		20,447.32	0.00	
		236.0	29/12/2018	E	269		0.00	20,447.32	
					TOTAL:		40,894.64	40,894.64	
8241	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		72.0	05/12/2018	E	247		5,800.00	0.00	
		75.0	05/12/2018	E	247		0.00	5,800.00	
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	77,401.56	77,401.56	0.00
		2.0	04/12/2018	E	222		4,500.00	0.00	
		5.0	04/12/2018	E	222		0.00	4,500.00	
		247.0	15/12/2018	E	254		36,450.78	0.00	
		250.0	15/12/2018	E	254		0.00	36,450.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	36,450.78	0.00
		247.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	77,401.56	0.00
					TOTAL:			77,401.56	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,183.62	29,183.62	0.00
		236.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	29,183.62	0.00
		233.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	29,183.62	0.00
					TOTAL:			29,183.62	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguiinaldo	0.00	126,120.70	126,120.70	0.00
		229.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	126,120.70	0.00
		226.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	126,120.70	0.00
					TOTAL:			126,120.70	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	966.00	966.00	0.00
		261.0	15/12/2018	E	254	254	483.00	483.00	0.00
		264.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	483.00	0.00
		261.0	29/12/2018	E	269	269	483.00	483.00	0.00
		264.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	483.00	0.00
					TOTAL:			966.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	55,606.76	55,606.76	0.00
		12.0	04/12/2018	E	222	222	0.00	9,107.84	0.00
		9.0	04/12/2018	E	222	222	9,107.84	0.00	0.00
		254.0	15/12/2018	E	254	254	23,249.46	0.00	0.00
		257.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	23,249.46	0.00
		254.0	29/12/2018	E	269	269	23,249.46	0.00	0.00
		257.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	23,249.46	0.00
					TOTAL:			55,606.76	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
		2.0	11/12/2018	E	70	70	13,200.00	0.00	0.00
		5.0	11/12/2018	E	70	70	0.00	13,200.00	0.00
		5.0	26/12/2018	E	73	73	650.00	0.00	0.00
		2.0	26/12/2018	E	73	73	650.00	0.00	0.00
					TOTAL:			13,850.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	162,549.46	162,549.46	0.00
		2.0	13/12/2018	E	232	232	2,000.00	0.00	0.00
		5.0	13/12/2018	E	232	232	0.00	2,000.00	0.00
					TOTAL:			2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/12/2018	E	234		0.00	1,500.00	
		2.0	13/12/2018	E	234		1,500.00	0.00	
		2.0	27/12/2018	E	239		2,000.00	0.00	
		5.0	27/12/2018	E	239		0.00	2,000.00	
		2.0	27/12/2018	E	242		1,500.00	0.00	
		5.0	27/12/2018	E	242		0.00	1,500.00	
		2.0	04/12/2018	E	250		1,000.00	0.00	
		5.0	04/12/2018	E	250		0.00	1,000.00	
		268.0	15/12/2018	E	254		77,274.73	0.00	
		271.0	15/12/2018	E	254		0.00	77,274.73	
		268.0	29/12/2018	E	269		77,274.73	0.00	
		271.0	29/12/2018	E	269		0.00	77,274.73	
					TOTAL:		162,549.46	162,549.46	
8241	D00D000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	73,280.04	73,280.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/12/2018	E	235	235	Prima vacacional	1,644.74	0.00
12.0	13/12/2018	E	235	235	Prima vacacional	0.00	1,644.74
250.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	71,635.30	0.00
247.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	71,635.30
					TOTAL:	73,280.04	73,280.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/12/2018	E	235	235	Aguinaldo	7,894.74	0.00
5.0	13/12/2018	E	235	235	Aguinaldo	0.00	7,894.74
2.0	17/12/2018	E	236	236	Aguinaldo	990.00	0.00
5.0	17/12/2018	E	236	236	Aguinaldo	0.00	990.00
240.0	18/12/2018	E	259	259	aguinaldo	306,372.75	0.00
243.0	18/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	306,372.75
					TOTAL:	315,257.49	315,257.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Compensación	40,000.00	0.00
2.0	15/12/2018	E	201	201	Compensación	0.00	40,000.00
5.0	15/12/2018	E	201	201	Compensación	0.00	40,000.00
5.0	31/12/2018	E	214	214	Compensación	0.00	40,000.00
2.0	31/12/2018	E	214	214	Compensación	40,000.00	0.00
275.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00
278.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50
278.0	28/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	0.00	11,173.50
275.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	11,173.50	0.00
					TOTAL:	102,347.00	102,347.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Gratificación	133,448.62	0.00
12.0	13/12/2018	E	232	232	Gratificación	0.00	3,179.84
9.0	13/12/2018	E	232	232	Gratificación	3,179.84	0.00
					TOTAL:	133,448.62	3,179.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/12/2018	E	234		4,055.36	0.00	
		12.0	13/12/2018	E	234		0.00	4,055.36	
		12.0	27/12/2018	E	239		0.00	3,179.84	
		9.0	27/12/2018	E	239		0.00	0.00	
		12.0	27/12/2018	E	242		0.00	4,055.36	
		9.0	27/12/2018	E	242		4,055.36	0.00	
		9.0	04/12/2018	E	250		1,918.24	0.00	
		12.0	04/12/2018	E	250		0.00	1,918.24	
		285.0	15/12/2018	E	254		58,529.99	0.00	
		282.0	15/12/2018	E	254		58,529.99	0.00	
		282.0	29/12/2018	E	269		58,529.99	0.00	
		285.0	29/12/2018	E	269		0.00	58,529.99	
							133,448.62	133,448.62	
8241	D00D00000	0103010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,236.00	16,236.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,100.00
58.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,100.00	0.00
82.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,436.00
79.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,436.00	0.00
19.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
16.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
19.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
16.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
					TOTAL:	16,236.00	16,236.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,766.90
					TOTAL:	0.00	31,766.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	15,883.45	0.00
292.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	15,883.45
292.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	15,883.45
289.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	15,883.45	0.00
					TOTAL:	31,766.90	31,766.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,796.53
					TOTAL:	0.00	15,796.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	15,796.53
261.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	15,796.53	0.00
					TOTAL:	15,796.53	15,796.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,880.03
					TOTAL:	0.00	60,880.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	60,880.03	0.00
257.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	60,880.03
					TOTAL:	60,880.03	60,880.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	28,820.78
					TOTAL:	0.00	28,820.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		28,820.78	28,820.78	
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Material y útiles de oficina	0.00	148,161.06	148,161.06	0.00
					TOTAL:		148,161.06	148,161.06	
8241	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	17,802.36	17,802.36	0.00
					TOTAL:		17,802.36	17,802.36	
8241	E00E00000	010502060201150101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	72,871.84	72,871.84	0.00
					TOTAL:		72,871.84	72,871.84	
8241	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,897.50	1,897.50	0.00
					TOTAL:		1,897.50	1,897.50	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		14,410.39	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	14,410.39	
					GRATIFICACIONES		14,410.39	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	14,410.39	
					TOTAL:		28,820.78	28,820.78	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Material y útiles de oficina		0.00	1,645.56	
					Material y útiles de oficina		1,645.56	0.00	
					Material y útiles de oficina		0.00	789.00	
					Material y útiles de oficina		789.00	0.00	
					Material y útiles de oficina		44,428.00	0.00	
					Material y útiles de oficina		0.00	44,428.00	
					Material y útiles de oficina		45,905.84	0.00	
					Material y útiles de oficina		0.00	4,240.00	
					Material y útiles de oficina		4,240.00	0.00	
					Material y útiles de oficina		1,060.00	0.00	
					Material y útiles de oficina		0.00	50,092.66	
					Material y útiles de oficina		50,092.66	0.00	
					TOTAL:		148,161.06	148,161.06	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Enseres de oficina		0.00	515.20	
					Enseres de oficina		515.20	0.00	
					Enseres de oficina		4,787.00	0.00	
					Enseres de oficina		0.00	4,787.00	
					Enseres de oficina		0.00	12,500.16	
					Enseres de oficina		12,500.16	0.00	
					TOTAL:		17,802.36	17,802.36	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,805.00	
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,805.00	0.00	
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	71,066.84	
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		71,066.84	0.00	
					TOTAL:		72,871.84	72,871.84	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Material y enseres de limpieza		0.00	1,897.50	
					Material y enseres de limpieza		1,897.50	0.00	
					Material y enseres de limpieza		0.00	1,636.50	
					Material y enseres de limpieza		1,636.50	0.00	
					TOTAL:		1,897.50	1,897.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/12/2018	E	326		261.00	0.00	0.00
		5.0	18/12/2018	E	326		0.00	261.00	261.00
					TOTAL:		1,897.50	1,897.50	
8241	E00E00000	010502060201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	602.00	602.00	0.00
		5.0	04/12/2018	E	298		0.00	602.00	602.00
		2.0	04/12/2018	E	298		602.00	0.00	0.00
					TOTAL:		602.00	602.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	95,319.97	95,319.97	0.00
		5.0	03/12/2018	E	295		0.00	2,264.32	2,264.32
		2.0	03/12/2018	E	295		2,264.32	0.00	0.00
		2.0	10/12/2018	E	313		1,200.00	0.00	0.00
		5.0	10/12/2018	E	313		0.00	1,200.00	1,200.00
		5.0	10/12/2018	E	314		0.00	14,684.60	14,684.60
		2.0	10/12/2018	E	314		14,684.60	0.00	0.00
		2.0	14/12/2018	E	322		2,000.00	0.00	0.00
		5.0	14/12/2018	E	322		0.00	2,000.00	2,000.00
		5.0	18/12/2018	E	327		6,090.00	0.00	6,090.00
		2.0	18/12/2018	E	327		0.00	6,090.00	0.00
		5.0	21/12/2018	E	332		55,039.00	0.00	55,039.00
		2.0	21/12/2018	E	332		0.00	0.00	0.00
		5.0	21/12/2018	E	336		2,732.84	0.00	2,732.84
		2.0	21/12/2018	E	336		0.00	2,732.84	0.00
		2.0	26/12/2018	E	341		2,000.00	0.00	2,000.00
		5.0	26/12/2018	E	341		0.00	2,000.00	0.00
		19.0	29/12/2018	E	346		539.20	0.00	539.20
		16.0	29/12/2018	E	346		0.00	539.20	0.00
		5.0	31/12/2018	E	354		8,770.01	0.00	8,770.01
		2.0	31/12/2018	E	354		0.00	8,770.01	0.00
					TOTAL:		95,319.97	95,319.97	
8241	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		47.0	21/12/2018	E	142		0.00	7,900.00	7,900.00
		44.0	21/12/2018	E	142		7,900.00	0.00	0.00
		30.0	19/12/2018	E	258		600.00	0.00	0.00
		33.0	19/12/2018	E	258		0.00	600.00	600.00
		33.0	15/12/2018	E	324		0.00	2,700.00	2,700.00
		30.0	15/12/2018	E	324		2,700.00	0.00	0.00
		30.0	18/12/2018	E	328		900.00	0.00	900.00
		33.0	18/12/2018	E	328		0.00	900.00	0.00
		26.0	21/12/2018	E	334		400.00	0.00	400.00
		23.0	21/12/2018	E	334		0.00	400.00	0.00
					TOTAL:		12,500.00	12,500.00	
8241	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,505.09	5,505.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00			0.00
					TOTAL:		5,505.09	369.00	369.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00			0.00
					TOTAL:		369.00	369.00	369.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00			0.00
					TOTAL:		101,705.32	340.00	340.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00			0.00
					TOTAL:		7,881.00	7,881.00	7,881.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00			0.00
					TOTAL:		71,627.66	71,627.66	71,627.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	141,762.56	71,627.66	141,762.56
TOTAL:							141,762.56	71,627.66	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,375.38	62,375.38	0.00
TOTAL:							62,375.38	62,375.38	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguiinaldo	0.00	264,541.23	264,541.23	0.00
TOTAL:							264,541.23	264,541.23	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	6,341.58	6,341.58	0.00
TOTAL:							6,341.58	6,341.58	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	120,602.36	120,602.36	0.00
TOTAL:							120,602.36	120,602.36	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	8,241.90	8,241.90	0.00
TOTAL:							8,241.90	8,241.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,760.78	3,760.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	3,760.78	0.00
		292.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	3,760.78
							TOTAL:	3,760.78	3,760.78
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Aguiñaldo	0.00	16,266.90	16,266.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		285.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñaldo	0.00	16,266.90
		282.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñaldo	16,266.90	0.00
							TOTAL:	16,266.90	16,266.90
8241	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	5,958.00	5,958.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		334.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
		331.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
		334.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
		331.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
							TOTAL:	5,958.00	5,958.00
8241	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	32,562.40	32,562.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
		341.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	16,281.20
		341.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	16,281.20
		338.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	16,281.20	0.00
							TOTAL:	32,562.40	32,562.40
8241	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	0.00	18,278.93	18,278.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	18,278.93
		303.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	18,278.93	0.00
							TOTAL:	18,278.93	18,278.93
8241	F00123000	010308010302160101	1322		Aguiñaldo	0.00	77,294.16	77,294.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñaldo	0.00	77,294.16
		296.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñaldo	77,294.16	0.00
							TOTAL:	77,294.16	77,294.16
8241	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		355.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	1,000.01
		352.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	1,000.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	29/12/2018	E	269		1,000.01	0.00	0.00
		355.0	29/12/2018	E	269		0.00	1,000.01	0.00
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					TOTAL:		2,000.02	2,000.02	
8241	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	13,568.40	13,568.40	0.00
					TOTAL:		13,568.40	13,568.40	
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	280,867.66	280,867.66	0.00
					TOTAL:		280,867.66	280,867.66	
					CONCEPTO				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					TOTAL:		280,867.66	280,867.66	
8241	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	124,613.43	124,613.43	0.00
					TOTAL:		124,613.43	124,613.43	
					CONCEPTO				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					SUELDO BASE				
					PRIMA VACACIONAL				
					PRIMA VACACIONAL				
					TOTAL:		124,613.43	124,613.43	
8241	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	533,370.59	533,370.59	0.00
					TOTAL:		533,370.59	533,370.59	
					CONCEPTO				
					AGUINALDO				
					AGUINALDO				
					TOTAL:		533,370.59	533,370.59	
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	9,158.74	9,158.74	0.00
					TOTAL:		9,158.74	9,158.74	
					CONCEPTO				
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					COMPENSACION				
					TOTAL:		9,158.74	9,158.74	
8241	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	191,569.48	191,569.48	0.00
					TOTAL:		191,569.48	191,569.48	
					CONCEPTO				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:		191,569.48	191,569.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	2481		Materialés complementarios	0.00	191,569.48	191,569.48	0.00
					TOTAL:		191,569.48	191,569.48	0.00
					Materialés complementarios		0.00	5,191.00	5,191.00
					Materialés complementarios		5,191.00	0.00	0.00
					TOTAL:		5,191.00	5,191.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,222.62	48,222.62	0.00
					TOTAL:		48,222.62	48,222.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.00	0.00	3,900.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		43,322.62	0.00	43,322.62
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		48,222.62	48,222.62	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	121,353.94	121,353.94	0.00
					TOTAL:		121,353.94	121,353.94	0.00
					SUELDO BASE		60,676.97	0.00	60,676.97
					SUELDO BASE		0.00	60,676.97	0.00
					SUELDO BASE		60,676.97	0.00	60,676.97
					SUELDO BASE		0.00	60,676.97	0.00
					TOTAL:		121,353.94	121,353.94	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,226.41	62,226.41	0.00
					TOTAL:		62,226.41	62,226.41	0.00
					prima vacacional		62,226.41	0.00	62,226.41
					prima vacacional		0.00	62,226.41	0.00
					TOTAL:		62,226.41	62,226.41	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiinaldo	0.00	256,788.32	256,788.32	0.00
					TOTAL:		256,788.32	256,788.32	0.00
					aguinaldo		0.00	256,788.32	0.00
					aguinaldo		256,788.32	0.00	256,788.32
					TOTAL:		256,788.32	256,788.32	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	7,893.84	7,893.84	0.00
					TOTAL:		7,893.84	7,893.84	0.00
					COMPENSACION		3,946.92	0.00	3,946.92
					COMPENSACION		0.00	3,946.92	0.00
					COMPENSACION		0.00	3,946.92	0.00
					COMPENSACION		3,946.92	0.00	3,946.92
					TOTAL:		7,893.84	7,893.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	60,362.52	60,362.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		387.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00
		390.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26
		387.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	30,181.26	0.00
		390.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	30,181.26
							TOTAL:	60,362.52	60,362.52
8241	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	451,158.70	451,158.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	04/12/2018	E	221	221	Sueldo base	0.00	1,894.00
		2.0	04/12/2018	E	221	221	Sueldo base	1,894.00	0.00
		404.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	224,632.35	0.00
		401.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	224,632.35
		404.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	224,632.35	0.00
		401.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	224,632.35
							TOTAL:	451,158.70	451,158.70
8241	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	207,458.18	207,458.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		5.0	06/12/2018	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,205.98
		2.0	06/12/2018	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,205.98	0.00
		5.0	13/12/2018	E	71	71	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08
		2.0	13/12/2018	E	71	71	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00
		5.0	20/12/2018	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,624.28
		2.0	20/12/2018	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00
		5.0	26/12/2018	E	74	74	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,628.28
		2.0	26/12/2018	E	74	74	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00
		5.0	26/12/2018	E	75	75	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,252.56
		2.0	26/12/2018	E	75	75	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00
		5.0	13/12/2018	E	231	231	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,906.00
		2.0	13/12/2018	E	231	231	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
							TOTAL:	207,458.18	207,458.18
8241	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	204,147.58	204,147.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		348.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	204,147.58
		345.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	204,147.58	0.00
							TOTAL:	204,147.58	204,147.58
8241	H00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	918,426.63	918,426.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		338.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	918,426.63
		341.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	918,426.63	0.00
							TOTAL:	918,426.63	918,426.63
8241	H00125000	0201010102150101	1341		Compensación	0.00	39,482.16	39,482.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
							TOTAL:	39,482.16	39,482.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		39,482.16	39,482.16	
8241	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación		0.00	221,036.50	221,036.50	0.00
					TOTAL:		221,036.50	221,036.50	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Gratificación		0.00	2,701.04	
					Gratificación		2,701.04	0.00	
					GRATIFICACIONES		108,167.73	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	108,167.73	
					GRATIFICACIONES		108,167.73	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	108,167.73	
					Gratificación		0.00	1,000.00	
					Gratificación		1,000.00	0.00	
					Gratificación		0.00	1,000.00	
					Gratificación		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		221,036.50	221,036.50	
8241	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto		0.00	742,110.22	742,110.22	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Cemento y productos de concreto		0.00	663,997.65	
					Cemento y productos de concreto		663,997.65	0.00	
					Cemento y productos de concreto		78,112.57	0.00	
					Cemento y productos de concreto		0.00	78,112.57	
					TOTAL:		742,110.22	742,110.22	
8241	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.10	521,132.80	521,132.80	-0.10
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,549.86	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		15,549.86	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,952.67	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		44,952.67	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,080.80	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		43,080.80	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		332,949.01	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	332,949.01	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,580.40	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		52,580.40	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,020.06	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		32,020.06	0.00	
					TOTAL:		521,132.80	521,132.80	
8241	H00125000	0201010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	176,584.94	176,584.94	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	176,584.94	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		176,584.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	16,747.41	
				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		18,747.41	0.00	
				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		157,837.53	0.00	
				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	157,837.53	
				TOTAL:	0.00	176,584.94	176,584.94	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
				Fletes y maniobras		230,000.00	0.00	
				Fletes y maniobras		0.00	230,000.00	
				Fletes y maniobras		230,000.00	0.00	
				Fletes y maniobras		460,000.00	0.00	
				Fletes y maniobras		0.00	460,000.00	
				TOTAL:	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
8241	I00151000	0206070101150101	1131	Sueldo base				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				SUELDO BASE		0.00	8,620.62	
				SUELDO BASE		8,620.62	0.00	
				SUELDO BASE		8,620.62	0.00	
				SUELDO BASE		0.00	8,620.62	
				TOTAL:	0.00	17,241.24	17,241.24	0.00
8241	I00151000	0206070101150101	1321	Prima vacacional				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				prima vacacional		5,907.84	0.00	
				prima vacacional		0.00	5,907.84	
				TOTAL:	0.00	5,907.84	5,907.84	0.00
8241	I00151000	0206070101150101	1322	Aguiinaldo				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				aguiinaldo		25,646.70	25,646.70	
				TOTAL:	0.00	25,646.70	25,646.70	0.00
8241	I00151000	0206070101150101	1345	Gratificación				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				GRATIFICACIONES		11,083.22	11,083.22	
				GRATIFICACIONES		0.00	11,083.22	
				GRATIFICACIONES		11,083.22	0.00	
				TOTAL:	0.00	22,166.44	22,166.44	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131	Sueldo base				
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Sueldo base		3,600.00	3,600.00	
				TOTAL:	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	1,800.00	
		436.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	1,800.00	0.00	
		436.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	1,800.00	0.00	
		439.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	1,800.00	
		TOTAL:							3,600.00	3,600.00
		376.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	2,985.56	
		373.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	2,985.56	0.00	
		TOTAL:							2,985.56	2,985.56
8241	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	14,210.52	0.00	
		369.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	14,210.52	
		TOTAL:							14,210.52	14,210.52
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00	
		446.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72	
		446.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	1,118.72	
		443.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	1,118.72	0.00	
		TOTAL:							2,237.44	2,237.44
8241	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	7,993.35	0.00	
		453.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	7,993.35	
		450.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	7,993.35	0.00	
		453.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	7,993.35	
		TOTAL:							15,986.70	15,986.70
8241	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		387.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	10,593.51	0.00	
		390.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	10,593.51	
		TOTAL:							10,593.51	10,593.51
8241	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00			0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	47,736.92	0.00	
		383.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	47,736.92	
		TOTAL:							47,736.92	47,736.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	47,736.92	47,736.92	0.00
					TOTAL:				
							10,615.14	10,615.14	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	10,615.14	10,615.14
					GRATIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		21,230.28	21,230.28	0.00
8241	101101000	02020501011150101	1131		Sueldo base	0.00	66,221.26	66,221.26	0.00
					TOTAL:				
							33,110.63	33,110.63	0.00
					SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		33,110.63	0.00	33,110.63
					SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		66,221.26	66,221.26	0.00
8241	101101000	02020501011150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,964.53	27,964.53	0.00
					TOTAL:				
							27,964.53	27,964.53	0.00
					prima vacacional		0.00	0.00	0.00
					prima vacacional		27,964.53	0.00	27,964.53
					TOTAL:		27,964.53	27,964.53	0.00
8241	101101000	02020501011150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,805.07	122,805.07	0.00
					TOTAL:				
							122,805.07	122,805.07	0.00
					aguinaldo		0.00	0.00	0.00
					aguinaldo		122,805.07	0.00	122,805.07
					TOTAL:		122,805.07	122,805.07	0.00
8241	101101000	02020501011150101	1345		Gratificación	0.00	38,710.96	38,710.96	0.00
					TOTAL:				
							19,355.48	19,355.48	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		19,355.48	0.00	19,355.48
					GRATIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		38,710.96	38,710.96	0.00
8241	101101000	02020501011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13	7,300.13	0.00
					TOTAL:				
							7,300.13	7,300.13	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		7,300.13	7,300.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,800.13	18,361.42	0.00
TOTAL:							7,800.13	18,361.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		9,180.71	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	9,180.71	
					SUELDO BASE		0.00	9,180.71	
					SUELDO BASE		9,180.71	0.00	
TOTAL:							18,361.42	18,361.42	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,204.33	8,204.33	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					prima vacacional		0.00	8,204.33	
					prima vacacional		8,204.33	0.00	
TOTAL:							8,204.33	8,204.33	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	36,239.63	36,239.63	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					aguinaldo		0.00	36,239.63	
					aguinaldo		36,239.63	0.00	
TOTAL:							36,239.63	36,239.63	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,423.04	16,423.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					GRATIFICACIONES		0.00	8,211.52	
					GRATIFICACIONES		8,211.52	0.00	
					GRATIFICACIONES		8,211.52	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	8,211.52	
TOTAL:							16,423.04	16,423.04	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	62,657.34	62,657.34	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					SUELDO BASE		31,328.67	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	31,328.67	
					SUELDO BASE		0.00	31,328.67	
					SUELDO BASE		31,328.67	0.00	
TOTAL:							62,657.34	62,657.34	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,530.48	27,530.48	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					prima vacacional		27,530.48	0.00	
					prima vacacional		0.00	27,530.48	
TOTAL:							27,530.48	27,530.48	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	114,403.38	114,403.38	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Aguiñaldo		114,403.38	0.00	
TOTAL:							114,403.38	114,403.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							114,403.38	0.00	
					aguiñalido		0.00	114,403.38	
					aguiñalido		114,403.38	114,403.38	
					TOTAL:	0.00	75,225.54	75,225.54	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	37,612.77	
					GRATIFICACIONES		0.00	37,612.77	
					GRATIFICACIONES		37,612.77	0.00	
					GRATIFICACIONES		0.00	37,612.77	
					GRATIFICACIONES		37,612.77	0.00	
					TOTAL:	0.00	75,225.54	75,225.54	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	1,200.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,200.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,109.90	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,109.90	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					TOTAL:	0.00	15,909.90	15,909.90	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							538.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					TOTAL:	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	18,622.83	
					SUELDO BASE		0.00	18,622.83	
					SUELDO BASE		18,622.83	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	18,622.83	
					SUELDO BASE		18,622.83	0.00	
					TOTAL:	0.00	37,245.66	37,245.66	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17,411.90	0.00	
					prima vacacional		0.00	17,411.90	
					prima vacacional		17,411.90	0.00	
					TOTAL:	0.00	17,411.90	17,411.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010502020101150101	1322	Agualdado	TOTAL:	0.00	17,411.90	17,411.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					436.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		73,511.17	0.00	
					439.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		0.00	73,511.17	
					TOTAL:		73,511.17	73,511.17	
8241	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	TOTAL:	0.00	24,800.24	24,800.24	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					516.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		0.00	12,400.12	
					513.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		12,400.12	0.00	
					516.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		0.00	12,400.12	
					513.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		12,400.12	0.00	
					TOTAL:		24,800.24	24,800.24	
8241	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	TOTAL:	0.00	300.00	300.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 15/12/2018 E 324 324 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					37.0 15/12/2018 E 324 324 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					37.0 18/12/2018 E 328 328 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					40.0 18/12/2018 E 328 328 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	L00L000000	010502020101150101	1131	Sueldo base	TOTAL:	0.00	116,460.40	116,460.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/12/2018 E 225 225 Sueldo base		4,500.00	0.00	
					5.0 04/12/2018 E 225 225 Sueldo base		0.00	4,500.00	
					520.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		51,480.20	0.00	
					523.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		0.00	51,480.20	
					2.0 18/12/2018 E 257 257 Sueldo base		4,500.00	0.00	
					5.0 18/12/2018 E 257 257 Sueldo base		0.00	4,500.00	
					523.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		0.00	51,480.20	
					520.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		51,480.20	0.00	
					5.0 31/12/2018 E 281 281 Sueldo base		0.00	4,500.00	
					2.0 31/12/2018 E 281 281 Sueldo base		4,500.00	0.00	
					TOTAL:		116,460.40	116,460.40	
8241	L00L000000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	TOTAL:	0.00	51,269.61	51,269.61	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					460.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		0.00	51,269.61	
					457.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		51,269.61	0.00	
					TOTAL:		51,269.61	51,269.61	
8241	L00L000000	010502020101150101	1322	Agualdado	TOTAL:	0.00	106,180.30	106,180.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	1341	Compensación		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					TOTAL:		106,180.30	106,180.30	
							0.00	40,000.00	0.00
					Compensación		0.00	40,000.00	0.00
					Compensación		0.00	40,000.00	0.00
					Compensación		40,000.00	0.00	0.00
					TOTAL:		80,000.00	80,000.00	
8241	L00L00000	010502020101150101	1345	Gratificación		0.00	99,914.24	99,914.24	0.00
							10,003.12	0.00	0.00
					Gratificación		0.00	10,003.12	0.00
					Gratificación		0.00	34,952.44	0.00
					GRATIFICACIONES		34,952.44	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		0.00	10,003.12	0.00
					Gratificación		10,003.12	0.00	0.00
					Gratificación		0.00	34,952.44	0.00
					GRATIFICACIONES		34,952.44	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES		10,003.12	0.00	0.00
					Gratificación		0.00	10,003.12	0.00
					Gratificación		0.00	10,003.12	0.00
					TOTAL:		99,914.24	99,914.24	
8241	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,939.99	14,939.99	0.00
							0.00	8,399.57	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		8,399.57	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.09	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		700.09	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,040.25	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.25	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800.08	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.08	0.00
					TOTAL:		14,939.99	14,939.99	
8241	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	147,900.00	147,900.00	0.00
							17,400.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	17,400.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	17,400.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	17,400.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	0.00
					TOTAL:		147,900.00	147,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	80,489.40	80,489.40	0.00
TOTAL:									
						0.00	147,900.00	147,900.00	0.00
						0.00	80,489.40	80,489.40	0.00
TOTAL:									
						0.00	30,940.00	30,940.00	0.00
					Servicios informáticos		0.00	30,940.00	0.00
					Servicios informáticos		0.00	10,109.40	0.00
					Servicios informáticos		10,109.40	0.00	0.00
					Servicios informáticos		37,120.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos		0.00	37,120.00	0.00
					Servicios informáticos		0.00	2,320.00	0.00
					Servicios informáticos		2,320.00	0.00	0.00
TOTAL:									
						42.60	80,489.40	80,489.40	42.60
8241	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	42.60	4,559.60	4,559.60	0.00
TOTAL:									
						42.60	4,559.60	4,559.60	0.00
TOTAL:									
						0.00	1,915.16	1,915.16	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	1,915.16	0.00
					Servicios bancarios y financieros		109.61	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		1,218.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		163.56	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	163.56	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	109.61	0.00
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	452.40	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	159.58	0.00
					Servicios bancarios y financieros		159.58	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	145.83	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	1,218.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		145.83	0.00	11.60
					Servicios bancarios y financieros		38.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	38.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	52.98	0.00
					Servicios bancarios y financieros		52.98	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		69.82	0.00	69.82
					Servicios bancarios y financieros		0.00	69.82	0.00
					Servicios bancarios y financieros		37.32	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	37.32	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	16.39	0.00
					Servicios bancarios y financieros		16.39	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		31.94	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		0.00	31.94	0.00
					Servicios bancarios y financieros		21.17	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros		21.17	0.00	21.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,559.60	22,500.00	22,500.00
				31.0	18/12/2018		0.00	29.41	29.41
				28.0	18/12/2018		0.00	0.00	0.00
				39.0	19/12/2018		10.44	0.00	10.44
				42.0	19/12/2018		0.00	10.44	10.44
				26.0	20/12/2018		0.00	0.00	0.00
				23.0	20/12/2018		10.44	0.00	10.44
				22.0	21/12/2018		20.08	0.00	20.08
				25.0	21/12/2018		0.00	0.00	0.00
				26.0	28/12/2018		0.00	3.85	3.85
				23.0	28/12/2018		3.85	0.00	3.85
				30.0	31/12/2018		0.00	42.02	42.02
				27.0	31/12/2018		42.02	0.00	42.02
					TOTAL:		4,559.60	4,559.60	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
				2.0	31/12/2018		22,500.00	0.00	22,500.00
				5.0	31/12/2018		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		22,500.00	22,500.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	58,840.00	58,840.00	58,840.00
				6.0	31/12/2018		0.00	39,089.00	39,089.00
				3.0	31/12/2018		39,089.00	0.00	39,089.00
				6.0	31/12/2018		0.00	19,751.00	19,751.00
				3.0	31/12/2018		19,751.00	0.00	19,751.00
					TOTAL:		58,840.00	58,840.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	18,712.42	18,712.42	18,712.42
				2.0	03/12/2018		18,712.42	0.00	18,712.42
				5.0	03/12/2018		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		18,712.42	18,712.42	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	430.00	430.00	430.00
				5.0	31/12/2018		0.00	430.00	430.00
				2.0	31/12/2018		430.00	0.00	430.00
					TOTAL:		430.00	430.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,690.05	2,690.05	2,690.05
				79.0	31/12/2018		2,690.05	0.00	2,690.05
				82.0	31/12/2018		0.00	2,690.05	2,690.05
					TOTAL:		2,690.05	2,690.05	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00
					TOTAL:		5,856.00	5,856.00	
							3,816.00	0.00	3,816.00
					Gastos de traslado por via terrestre		0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre		0.00	2,040.00	2,040.00
					Gastos de traslado por via terrestre		0.00	0.00	0.00
							9,000.01	0.00	9,000.01
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	800.00
					TOTAL:		11,400.01	11,400.01	
							18,908.43	18,908.43	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	0.00	7,839.26	7,839.26	0.00
					Gas		7,839.26	0.00	7,839.26
					Gas		11,069.17	0.00	11,069.17
					Gas		0.00	11,069.17	0.00
					TOTAL:		18,908.43	18,908.43	
							15,699.22	15,699.22	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131		Sueldo base	0.00	7,849.61	7,849.61	0.00
					SUELDO BASE		0.00	7,849.61	0.00
					SUELDO BASE		7,849.61	0.00	7,849.61
					SUELDO BASE		0.00	7,849.61	0.00
					TOTAL:		15,699.22	15,699.22	
							7,253.81	7,253.81	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	0.00	7,253.81	7,253.81	0.00
					prima vacacional		0.00	7,253.81	0.00
					prima vacacional		7,253.81	0.00	7,253.81
					TOTAL:		7,253.81	7,253.81	
							30,985.27	30,985.27	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	0.00	30,985.27	30,985.27	0.00
					aguinaldo		30,985.27	0.00	30,985.27
					aguinaldo		0.00	30,985.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	30,985.27	20,650.00	0.00
TOTAL:							30,985.27	20,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
		541.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00
		541.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	10,325.00	0.00
		544.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	10,325.00
TOTAL:							20,650.00	158,773.26	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	158,773.26	63,536.77	0.00
TOTAL:							158,773.26	63,536.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	79,386.63	0.00
		551.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	79,386.63
		551.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	79,386.63
		548.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	79,386.63	0.00
TOTAL:							158,773.26	63,536.77	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,536.77	63,536.77	0.00
TOTAL:							63,536.77	63,536.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		488.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	63,536.77
		485.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	63,536.77	0.00
TOTAL:							63,536.77	63,536.77	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	182,864.11	182,864.11	0.00
TOTAL:							182,864.11	182,864.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		478.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	182,864.11	0.00
		481.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	182,864.11
TOTAL:							182,864.11	182,864.11	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	4,405.10	4,405.10	0.00
TOTAL:							4,405.10	4,405.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		565.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	2,202.55
		562.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	2,202.55	0.00
		565.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	0.00	2,202.55
		562.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	2,202.55	0.00
TOTAL:							4,405.10	4,405.10	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	97,921.22	97,921.22	0.00
TOTAL:							97,921.22	97,921.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00
		558.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61
		558.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61
		555.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00
TOTAL:							97,921.22	97,921.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	000141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	145,814.19	145,814.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/12/2018 E 226 226 Sueldo base		0.00	3,300.00	
					2.0 04/12/2018 E 226 226 Sueldo base		3,300.00	0.00	
					2.0 31/12/2018 E 245 245 Sueldo base		6,600.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 E 245 245 Sueldo base		0.00	6,600.00	
					572.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		0.00	91,826.28	
					569.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		91,826.28	0.00	
					572.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		0.00	44,087.91	
					569.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		44,087.91	0.00	
					TOTAL:		145,814.19	145,814.19	
8241	000141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	0.00	41,628.91	41,628.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		41,628.91	0.00	
					502.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		0.00	41,628.91	
					TOTAL:		41,628.91	41,628.91	
8241	000141000	020501010106260103	1322		Aguiinaldo	0.00	176,884.97	176,884.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 19/12/2018 E 259 259 aguiinaldo		176,884.97	0.00	
					495.0 19/12/2018 E 259 259 aguiinaldo		0.00	176,884.97	
					TOTAL:		176,884.97	176,884.97	
8241	000141000	020501010106260103	1341		Compensación	0.00	796.40	796.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					583.0 15/12/2018 E 254 254 COMPENSACION		398.20	0.00	
					586.0 15/12/2018 E 254 254 COMPENSACION		0.00	398.20	
					583.0 29/12/2018 E 269 269 COMPENSACION		398.20	0.00	
					586.0 29/12/2018 E 269 269 COMPENSACION		0.00	398.20	
					TOTAL:		796.40	796.40	
8241	000141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	56,757.96	56,757.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 04/12/2018 E 226 226 Gratificación		0.00	2,500.00	
					9.0 04/12/2018 E 226 226 Gratificación		2,500.00	0.00	
					12.0 31/12/2018 E 245 245 Gratificación		0.00	5,000.00	
					9.0 31/12/2018 E 245 245 Gratificación		5,000.00	0.00	
					576.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		24,628.98	0.00	
					579.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		0.00	24,628.98	
					579.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		0.00	24,628.98	
					576.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		24,628.98	0.00	
					TOTAL:		56,757.96	56,757.96	
8241	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	433,775.38	433,775.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/12/2018	E	149		0.00	53,541.67	
		2.0	27/12/2018	E	149		53,541.67	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	182		0.00	202,576.80	
		2.0	31/12/2018	E	182		202,576.80	0.00	
		2.0	31/12/2018	E	184		0.00	150,894.70	
		5.0	31/12/2018	E	184		0.00	150,894.70	
		2.0	13/12/2018	E	233		684.21	0.00	
		5.0	13/12/2018	E	233		0.00	684.21	
		590.0	15/12/2018	E	254		11,739.00	0.00	
		593.0	15/12/2018	E	254		0.00	11,739.00	
		590.0	29/12/2018	E	269		11,739.00	0.00	
		593.0	29/12/2018	E	269		0.00	11,739.00	
		2.0	29/12/2018	E	271		1,300.00	0.00	
		5.0	29/12/2018	E	271		0.00	1,300.00	
		2.0	29/12/2018	E	273		1,300.00	0.00	
		5.0	29/12/2018	E	273		0.00	1,300.00	
						TOTAL:	433,775.38	433,775.38	
8241	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	192,067.66	192,067.66	0.00
		9.0	31/12/2018	E	183		180,414.96	0.00	
		12.0	31/12/2018	E	183		0.00	180,414.96	
		513.0	19/12/2018	E	259		0.00	11,652.70	
						TOTAL:	11,652.70	11,652.70	
8241	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguiñaldo	0.00	859,141.01	859,141.01	0.00
		2.0	31/12/2018	E	183		797,062.87	0.00	
		5.0	31/12/2018	E	183		0.00	797,062.87	
		2.0	21/12/2018	E	237		15,740.00	0.00	
		5.0	21/12/2018	E	237		0.00	15,740.00	
		506.0	19/12/2018	E	259		46,338.14	0.00	
		509.0	19/12/2018	E	259		0.00	46,338.14	
						TOTAL:	859,141.01	859,141.01	
8241	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	59,203.22	59,203.22	0.00
		16.0	27/12/2018	E	149		11,093.09	0.00	
		19.0	27/12/2018	E	149		0.00	11,093.09	
		19.0	31/12/2018	E	182		0.00	33,187.87	
		16.0	31/12/2018	E	182		33,187.87	0.00	
		19.0	31/12/2018	E	184		0.00	14,922.26	
		16.0	31/12/2018	E	184		14,922.26	0.00	
						TOTAL:	59,203.22	59,203.22	
8241	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	395,006.28	395,006.28	0.00
						TOTAL:	395,006.28	395,006.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	27/12/2018	E 149	Gratificación		33,745.69	0.00	
		12.0	27/12/2018	E 149	Gratificación		0.00	33,745.69	
		12.0	31/12/2018	E 182	Gratificación		0.00	168,274.83	
		9.0	31/12/2018	E 182	Gratificación		168,274.83	0.00	
		9.0	31/12/2018	E 184	Gratificación		159,258.76	0.00	
		12.0	31/12/2018	E 184	Gratificación		0.00	159,258.76	
		12.0	13/12/2018	E 233	Gratificación		0.00	1,040.52	
		9.0	13/12/2018	E 233	Gratificación		1,040.52	0.00	
		600.0	15/12/2018	E 254	GRATIFICACION		0.00	14,805.00	
		597.0	15/12/2018	E 254	GRATIFICACION		14,805.00	0.00	
		597.0	29/12/2018	E 269	GRATIFICACION		14,805.00	0.00	
		600.0	29/12/2018	E 269	GRATIFICACION		0.00	14,805.00	
		9.0	29/12/2018	E 271	Gratificación		1,538.24	0.00	
		12.0	29/12/2018	E 271	Gratificación		0.00	1,538.24	
		12.0	29/12/2018	E 273	Gratificación		0.00	1,538.24	
		9.0	29/12/2018	E 273	Gratificación		1,538.24	0.00	
TOTAL:							395,006.28	395,006.28	
8241	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,656.50	363,656.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	14/12/2018	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,383.55		
2.0	14/12/2018	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	149,383.55	0.00		
16.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,690.84	0.00		
19.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,690.84		
5.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,150.22		
2.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,150.22	0.00		
12.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,606.44		
9.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,606.44	0.00		
5.0	26/12/2018	E	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00		
2.0	26/12/2018	E	147	147	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00		
2.0	29/12/2018	E	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,270.96	0.00		
5.0	29/12/2018	E	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,270.96		
19.0	31/12/2018	E	331	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.49		
16.0	31/12/2018	E	331	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	554.49	0.00		
TOTAL:						363,656.50	363,656.50		
8241	q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13	47,500.13	0.00
		2.0	06/12/2018	E 57	Vestuario y uniformes	47,500.13	0.00		
		5.0	06/12/2018	E 57	Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13		
TOTAL:						47,500.13	47,500.13		
8241	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,395.09	5,395.09	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/12/2018	E	331	331	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00
72.0	31/12/2018	E	331	331	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00
5.0	21/12/2018	E	337	337	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,395.09
2.0	21/12/2018	E	337	337	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,395.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación		0.00	5,395.09	84,000.00	84,000.00
TOTAL:							5,395.09	84,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 06/12/2018 E 58 58 Capacitación		24,000.00	0.00	
					5.0 06/12/2018 E 58 58 Capacitación		0.00	24,000.00	
					5.0 19/12/2018 E 59 59 Capacitación		0.00	60,000.00	
					2.0 19/12/2018 E 59 59 Capacitación		60,000.00	0.00	
TOTAL:							84,000.00	84,000.00	
8241	Q00104000	010701010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 18/12/2018 E 123 123 Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					5.0 18/12/2018 E 123 123 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					5.0 18/12/2018 E 127 127 Servicio de telefonía convencional		0.00	2,998.00	
					2.0 18/12/2018 E 127 127 Servicio de telefonía convencional		2,998.00	0.00	
					5.0 27/12/2018 E 148 148 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					2.0 27/12/2018 E 148 148 Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
TOTAL:							5,996.00	5,996.00	
8241	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base		0.00	76,461.43	76,461.43	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 10/12/2018 E 80 80 Sueldo base		0.00	2,204.00	
					2.0 10/12/2018 E 80 80 Sueldo base		2,204.00	0.00	
					41.0 31/12/2018 E 182 182 Sueldo base		0.00	28,611.00	
					38.0 31/12/2018 E 182 182 Sueldo base		28,611.00	0.00	
					40.0 31/12/2018 E 184 184 Sueldo base		0.00	28,454.22	
					37.0 31/12/2018 E 184 184 Sueldo base		28,454.22	0.00	
					2.0 18/12/2018 E 216 216 Sueldo base		684.21	0.00	
					5.0 18/12/2018 E 216 216 Sueldo base		0.00	684.21	
					2.0 13/12/2018 E 251 251 Sueldo base		1,704.00	0.00	
					5.0 13/12/2018 E 251 251 Sueldo base		0.00	1,704.00	
					604.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		6,300.00	0.00	
					607.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	6,300.00	
					604.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		6,300.00	0.00	
					607.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	6,300.00	
					5.0 28/12/2018 E 344 344 Sueldo base		0.00	2,204.00	
					2.0 28/12/2018 E 344 344 Sueldo base		2,204.00	0.00	
TOTAL:							76,461.43	76,461.43	
8241	Q00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional		0.00	31,207.78	31,207.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/12/2018 E 183 183 Prima vacacional		25,107.51	0.00	
					33.0 31/12/2018 E 183 183 Prima vacacional		0.00	25,107.51	
					530.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		0.00	4,199.27	
					527.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		4,199.27	0.00	
					9.0 20/12/2018 E 264 264 Prima vacacional		1,901.00	0.00	
					12.0 20/12/2018 E 264 264 Prima vacacional		0.00	1,901.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	142,269.09	142,269.09	0.00
TOTAL:						31,207.78	31,207.78	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				26.0 31/12/2018 E 183 183 Aguinaldo				115,805.95
				23.0 31/12/2018 E 183 183 Aguinaldo		115,805.95		0.00
				523.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		0.00		17,763.14
				520.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		17,763.14		0.00
				5.0 20/12/2018 E 264 264 Aguinaldo		0.00		8,700.00
				2.0 20/12/2018 E 264 264 Aguinaldo		8,700.00		0.00
TOTAL:						142,269.09	142,269.09	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1341	Compensación	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
TOTAL:						0.00	3,284.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				55.0 31/12/2018 E 182 182 Compensación				1,001.00
				52.0 31/12/2018 E 182 182 Compensación		1,001.00		0.00
				51.0 31/12/2018 E 184 184 Compensación		2,283.00		0.00
				54.0 31/12/2018 E 184 184 Compensación		0.00		2,283.00
TOTAL:						3,284.00	3,284.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	104,245.06	104,245.06	0.00
TOTAL:						0.00	104,245.06	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12.0 10/12/2018 E 80 80 Gratificación				3,271.04
				9.0 10/12/2018 E 80 80 Gratificación		3,271.04		0.00
				45.0 31/12/2018 E 182 182 Gratificación		41,545.42		0.00
				47.0 31/12/2018 E 184 184 Gratificación		0.00		41,545.42
				44.0 31/12/2018 E 184 184 Gratificación		37,131.92		0.00
				9.0 18/12/2018 E 216 216 Gratificación		1,040.52		0.00
				12.0 18/12/2018 E 216 216 Gratificación		0.00		1,040.52
				9.0 13/12/2018 E 251 251 Gratificación		3,883.04		0.00
				12.0 13/12/2018 E 251 251 Gratificación		0.00		3,883.04
				614.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACION		0.00		6,995.04
				611.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACION		6,995.04		0.00
				610.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACION		6,995.04		0.00
				614.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACION		0.00		6,995.04
				12.0 28/12/2018 E 344 344 Gratificación		3,383.04		0.00
				9.0 28/12/2018 E 344 344 Gratificación		0.00		3,383.04
TOTAL:						104,245.06	104,245.06	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,116.12	81,116.12	0.00
TOTAL:						0.00	81,116.12	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				9.0 14/12/2018 E 95 95 Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00
				12.0 14/12/2018 E 95 95 Combustibles, lubricantes y aditivos		50,916.34		50,916.34
				9.0 19/12/2018 E 132 132 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		6,899.73
				12.0 19/12/2018 E 132 132 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,899.73		0.00
				9.0 21/12/2018 E 142 142 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		6,899.73
				12.0 21/12/2018 E 142 142 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,650.21		0.00
				9.0 21/12/2018 E 142 142 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		11,650.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	824.97	824.97	0.00
				TOTAL:		81,116.12	81,116.12	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,900.00	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,900.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		4,729.04	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,729.04	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.80	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,020.80	
				TOTAL:		81,116.12	81,116.12	
8241	Q00105000	0107020101260103	2711	Vestuario y uniformes	0.00	105,583.14	105,583.14	0.00
				TOTAL:		824.97	824.97	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		824.97	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	824.97	
				TOTAL:		824.97	824.97	
				Vestuario y uniformes		50,112.00	0.00	
				Vestuario y uniformes		0.00	50,112.00	
				Vestuario y uniformes		55,471.14	0.00	
				Vestuario y uniformes		0.00	55,471.14	
				TOTAL:		105,583.14	105,583.14	
8241	Q00105000	0107020101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00
				TOTAL:		3,067.00	3,067.00	
				Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
				Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
				Servicio de telefonía convencional		0.00	1,568.00	
				Servicio de telefonía convencional		1,568.00	0.00	
				TOTAL:		3,067.00	3,067.00	
8242	A00A00000	0103010201110101	4411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Negocios	-9,777.99	1,943,699.40	1,943,699.40	-9,777.99
				TOTAL:	-3,500.00	169,891.00	169,891.00	-3,500.00
				Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00	
				Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	51,400.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	51,400.00	
				Cooperaciones y ayudas		2,643.00	0.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	2,643.00	
				Cooperaciones y ayudas		24,748.00	0.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	24,748.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	100.00	
				Cooperaciones y ayudas		100.00	0.00	
				Cooperaciones y ayudas		41,000.00	0.00	
				Cooperaciones y ayudas		0.00	41,000.00	
				TOTAL:		169,891.00	169,891.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00
						DEBE	HABER	
				Subsidios y apoyos		15,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	15,000.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	180,000.00	
				Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		56,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		550,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	550,000.00	
				Subsidios y apoyos		129,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	129,000.00	
				Subsidios y apoyos		240,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	240,000.00	
				Subsidios y apoyos		500,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	500,000.00	
				Subsidios y apoyos		75,000.00	0.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	75,000.00	
				Subsidios y apoyos		0.00	18,000.00	
				Subsidios y apoyos		18,000.00	0.00	
				TOTAL:		1,763,000.00	1,763,000.00	
8242	L00L00000	010502020101150101	4391	Subsidios por carga fiscal	-6,277.99	10,808.40	10,808.40	-6,277.99
						DEBE	HABER	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	7,315.67	
				Subsidios por carga fiscal		7,315.67	0.00	
				Subsidios por carga fiscal		336.96	0.00	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	336.96	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	2,614.08	
				Subsidios por carga fiscal		2,614.08	0.00	
				Subsidios por carga fiscal		249.00	0.00	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	249.00	
				Subsidios por carga fiscal		232.00	0.00	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	232.00	
				Subsidios por carga fiscal		0.00	60.69	
				Subsidios por carga fiscal		60.69	0.00	
				TOTAL:		10,808.40	10,808.40	
8245	F00124000	020103010101250101	6141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-129,857.02	35,974,259.82	35,974,259.82	-129,857.02
						DEBE	HABER	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	1,758,355.27	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1,758,355.27	0.00	
				TOTAL:		1,758,355.27	1,758,355.27	
						DEBE	HABER	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	507,993.11	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		507,993.11	0.00	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	399,998.33	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		399,998.33	0.00	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	217,241.37	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		217,241.37	0.00	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	289,647.53	
				División de terrenos y construcción de obras de urbanización		289,647.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																									
8245	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00																																																																																																																									
TOTAL:																																																																																																																																		
							1,758,355.27	1,758,355.27																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>265,517.25</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>265,517.25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>319,994.58</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>319,994.58</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>57,909.45</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>57,909.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>243,258.88</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>196,750.76</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>196,750.76</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>E</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>351,640.69</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>351,640.69</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>74,590.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>74,590.45</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">1,509,662.06</td> <td style="text-align: right;">1,509,662.06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	24/12/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	0.00	265,517.25	2.0	24/12/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	265,517.25	0.00	5.0	24/12/2018	E	4	6	Convenios y aportaciones	0.00	319,994.58	2.0	24/12/2018	E	6	6	Convenios y aportaciones	319,994.58	0.00	5.0	31/12/2018	E	18	18	Convenios y aportaciones	0.00	57,909.45	2.0	31/12/2018	E	18	18	Convenios y aportaciones	57,909.45	0.00	2.0	03/12/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	243,258.88	0.00	5.0	03/12/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76	2.0	03/12/2018	E	34	34	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76	5.0	03/12/2018	E	36	36	Convenios y aportaciones	351,640.69	0.00	2.0	31/12/2018	E	36	36	Convenios y aportaciones	0.00	351,640.69	5.0	31/12/2018	E	37	37	Convenios y aportaciones	74,590.45	0.00	2.0	31/12/2018	E	37	37	Convenios y aportaciones	0.00	74,590.45	TOTAL:						1,509,662.06	1,509,662.06	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																											
5.0	24/12/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	0.00	265,517.25																																																																																																																											
2.0	24/12/2018	E	4	4	Convenios y aportaciones	265,517.25	0.00																																																																																																																											
5.0	24/12/2018	E	4	6	Convenios y aportaciones	0.00	319,994.58																																																																																																																											
2.0	24/12/2018	E	6	6	Convenios y aportaciones	319,994.58	0.00																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	18	18	Convenios y aportaciones	0.00	57,909.45																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	18	18	Convenios y aportaciones	57,909.45	0.00																																																																																																																											
2.0	03/12/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	243,258.88	0.00																																																																																																																											
5.0	03/12/2018	E	33	33	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76																																																																																																																											
2.0	03/12/2018	E	34	34	Convenios y aportaciones	0.00	196,750.76																																																																																																																											
5.0	03/12/2018	E	36	36	Convenios y aportaciones	351,640.69	0.00																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	36	36	Convenios y aportaciones	0.00	351,640.69																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	37	37	Convenios y aportaciones	74,590.45	0.00																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	37	37	Convenios y aportaciones	0.00	74,590.45																																																																																																																											
TOTAL:						1,509,662.06	1,509,662.06																																																																																																																											
8245	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	373,425.87	373,425.87	0.00																																																																																																																									
TOTAL:																																																																																																																																		
							373,425.87	373,425.87																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>74,685.17</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>0.00</td> <td>74,685.17</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>246,461.08</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>0.00</td> <td>246,461.08</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>52,279.62</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</td> <td>0.00</td> <td>52,279.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">373,425.87</td> <td style="text-align: right;">373,425.87</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00	5.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17	2.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00	5.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08	2.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00	5.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62	TOTAL:						373,425.87	373,425.87																																																									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62																																																																																																																											
TOTAL:						373,425.87	373,425.87																																																																																																																											
8245	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	10,545,255.46	10,545,255.46	0.00																																																																																																																									
TOTAL:																																																																																																																																		
							10,545,255.46	10,545,255.46																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>650,946.32</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>24/12/2018</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>650,946.32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>18/12/2018</td> <td>E</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>3,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>18/12/2018</td> <td>E</td> <td>54</td> <td>54</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>3,000,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>21/12/2018</td> <td>E</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>6,178,648.67</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>21/12/2018</td> <td>E</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>6,178,648.67</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>715,660.47</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>E</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>Convenios y aportaciones</td> <td>715,660.47</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">10,545,255.46</td> <td style="text-align: right;">10,545,255.46</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	0.00	650,946.32	2.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00	5.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00	2.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	2.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00	5.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	0.00	6,178,648.67	5.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47	2.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00	TOTAL:						10,545,255.46	10,545,255.46																																									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																											
5.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	0.00	650,946.32																																																																																																																											
2.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00																																																																																																																											
5.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00																																																																																																																											
2.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00																																																																																																																											
2.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00																																																																																																																											
5.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	0.00	6,178,648.67																																																																																																																											
5.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47																																																																																																																											
2.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00																																																																																																																											
TOTAL:						10,545,255.46	10,545,255.46																																																																																																																											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONVENIOS Y APORTACIONES		101,198.59	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	101,198.59	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		337,931.01	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	337,931.01	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		237,597.88	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	237,597.88	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		127,974.87	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	127,974.87	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		391,891.43	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	391,891.43	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		531,034.48	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	531,034.48	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		236,011.07	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	236,011.07	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		258,121.09	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	258,121.09	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		1,272,784.77	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	1,272,784.77	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		301,871.95	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	301,871.95	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		431,470.28	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	431,470.28	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		1,317,500.11	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	1,317,500.11	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		1,380,357.09	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	1,380,357.09	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		228,917.13	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	228,917.13	
					TOTAL:		7,154,661.75	7,154,661.75	
8245	F00124000	020203010201250101	6131		CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	1,206,845.48	1,206,845.48	0.00
					CONVENIOS Y APORTACIONES		965,470.10	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	965,470.10	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		241,375.38	0.00	
					CONVENIOS Y APORTACIONES		0.00	241,375.38	
					TOTAL:		1,206,845.48	1,206,845.48	
8245	f00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	518,247.05	518,247.05	0.00
					Ejecución de obras por administración		147,413.74	0.00	
					Ejecución de obras por administración		0.00	147,413.74	
					Ejecución de obras por administración		370,833.31	0.00	
					Ejecución de obras por administración		0.00	370,833.31	
					TOTAL:		518,247.05	518,247.05	
8245	F00124000	020501010106250101	6121		CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	9,794,435.27	9,794,435.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	24/12/2018	E	8	8	Convenios y aportaciones	0.00	207,586.13
		2.0	24/12/2018	E	8	8	Convenios y aportaciones	207,586.13	0.00
		2.0	14/12/2018	E	51	51	Convenios y aportaciones	2,799,738.45	0.00
		5.0	14/12/2018	E	51	51	Convenios y aportaciones	0.00	2,799,738.45
		5.0	31/12/2018	E	52	52	Convenios y aportaciones	0.00	191,249.03
		2.0	31/12/2018	E	52	52	Convenios y aportaciones	191,249.03	0.00
		2.0	31/12/2018	E	53	53	Convenios y aportaciones	4,807,857.65	0.00
		5.0	31/12/2018	E	53	53	Convenios y aportaciones	0.00	4,807,857.65
		2.0	31/12/2018	E	279	279	Convenios y aportaciones	0.00	1,788,004.01
		5.0	31/12/2018	E	279	279	Convenios y aportaciones	1,788,004.01	0.00
							TOTAL:	9,794,435.27	9,794,435.27
8245	F00124000	030201010201250101	6155				Ejecución de obras por administración	0.00	966,679.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	24/12/2018	E	7	7	Ejecución de obras por administración	0.00	725,300.42
		2.0	24/12/2018	E	7	7	Ejecución de obras por administración	725,300.42	0.00
		2.0	24/12/2018	E	13	13	Ejecución de obras por administración	241,379.02	0.00
		5.0	24/12/2018	E	13	13	Ejecución de obras por administración	0.00	241,379.02
							TOTAL:	966,679.44	966,679.44
8245	F00124000	030305010104250101	6131				Convenios y aportaciones	-129,857.02	2,146,692.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E	1	1	Convenios y aportaciones	0.00	249,734.89
		2.0	31/12/2018	E	1	1	Convenios y aportaciones	249,734.89	0.00
		5.0	24/12/2018	E	5	5	Convenios y aportaciones	0.00	540,517.24
		2.0	24/12/2018	E	5	5	Convenios y aportaciones	540,517.24	0.00
		2.0	31/12/2018	E	16	16	Convenios y aportaciones	0.00	241,378.00
		5.0	31/12/2018	E	16	16	Convenios y aportaciones	241,378.00	0.00
		5.0	31/12/2018	E	19	19	Convenios y aportaciones	0.00	289,654.18
		2.0	31/12/2018	E	19	19	Convenios y aportaciones	289,654.18	0.00
		5.0	31/12/2018	E	26	26	Convenios y aportaciones	0.00	236,514.90
		2.0	31/12/2018	E	26	26	Convenios y aportaciones	236,514.90	0.00
		5.0	31/12/2018	E	27	27	Convenios y aportaciones	0.00	308,806.76
		2.0	31/12/2018	E	27	27	Convenios y aportaciones	308,806.76	0.00
		5.0	24/12/2018	E	28	28	Convenios y aportaciones	0.00	280,086.20
		2.0	24/12/2018	E	28	28	Convenios y aportaciones	280,086.20	0.00
							TOTAL:	2,146,692.17	2,146,692.17
8251	A00100000	010301010201150101	1131				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	23,057,726.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
		4.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	24,794.19	0.00
		4.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
		7.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	24,794.19
							TOTAL:	49,588.38	49,588.38
							Sueldo base	0.00	49,588.38
							TOTAL:	23,057,726.85	23,057,726.85
8251	A00100000	010301010201150101	1131				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	1,137,425.37
							TOTAL:	2,146,692.17	2,146,692.17
							Sueldo base	0.00	49,588.38
							TOTAL:	23,057,726.85	23,057,726.85
							TOTAL:	1,137,425.37	1,137,425.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	22,627.27	22,627.27	0.00
						22,627.27	0.00	
				prima vacacional		0.00	22,627.27	
				prima vacacional		22,627.27	0.00	
				TOTAL:	0.00	95,498.30	95,498.30	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo				
						95,498.30	0.00	
				aguinaldo		95,498.30	0.00	
				aguinaldo		0.00	95,498.30	
				TOTAL:	0.00	39,977.40	39,977.40	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación				
						19,988.70	0.00	
				GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
				GRATIFICACIONES		0.00	19,988.70	
				GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
				TOTAL:	0.00	39,977.40	39,977.40	0.00
8251	A00149000	03070101010260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
						18,527.32	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		18,527.32	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.01	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.01	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		16,977.29	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,977.29	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		450.02	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.02	
				TOTAL:	0.00	18,527.32	18,527.32	0.00
8251	A00149000	03070101010260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				
						94,130.75	0.00	
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		94,130.75	0.00	
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	94,130.75	
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		94,130.75	0.00	
				TOTAL:	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
8251	A00149000	03070101010260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				
						1,464.00	0.00	
				Gastos de traslado por vía terrestre		1,464.00	0.00	
				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,464.00	
				Gastos de traslado por vía terrestre		1,464.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	296,823.15	296,823.15	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base				
						296,823.15	0.00	
				Sueldo base		296,823.15	0.00	
				Sueldo base		0.00	296,823.15	
				TOTAL:	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	04/12/2018	E	223		4,500.00	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	223		0.00	4,500.00	
		18.0	15/12/2018	E	254		54,651.00	0.00	
		21.0	15/12/2018	E	254		0.00	54,651.00	
		4.0	15/12/2018	E	255		67,055.19	0.00	
		7.0	15/12/2018	E	255		0.00	67,055.19	
		4.0	19/12/2018	E	261		4,500.00	0.00	
		7.0	19/12/2018	E	261		0.00	4,500.00	
		18.0	29/12/2018	E	269		54,651.00	0.00	
		21.0	29/12/2018	E	269		0.00	54,651.00	
		4.0	29/12/2018	E	272		106,965.96	0.00	
		7.0	29/12/2018	E	272		0.00	106,965.96	
		7.0	31/12/2018	E	282		0.00	4,500.00	
		4.0	31/12/2018	E	282		4,500.00	0.00	
					TOTAL:		296,823.15	296,823.15	
8251	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	116,955.02	116,955.02	0.00
		25.0	19/12/2018	E	259		67,939.44	0.00	
		28.0	19/12/2018	E	259		0.00	67,939.44	
		11.0	19/12/2018	E	260		44,745.12	0.00	
		14.0	19/12/2018	E	260		0.00	44,745.12	
		11.0	20/12/2018	E	262		4,270.46	0.00	
		14.0	20/12/2018	E	262		0.00	4,270.46	
					TOTAL:		116,955.02	116,955.02	
8251	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiinaldo	0.00	514,476.87	514,476.87	0.00
		21.0	19/12/2018	E	259		0.00	270,990.76	
		18.0	19/12/2018	E	259		270,990.76	0.00	
		7.0	19/12/2018	E	260		0.00	225,722.97	
		4.0	19/12/2018	E	260		225,722.97	0.00	
		7.0	20/12/2018	E	262		0.00	17,763.14	
		4.0	20/12/2018	E	262		17,763.14	0.00	
					TOTAL:		514,476.87	514,476.87	
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	206,729.36	206,729.36	0.00
		4.0	15/12/2018	E	217		63,333.00	0.00	
		7.0	15/12/2018	E	217		0.00	63,333.00	
		4.0	31/12/2018	E	218		63,333.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	218		0.00	63,333.00	
		35.0	15/12/2018	E	254		32,673.00	0.00	
		32.0	15/12/2018	E	254		0.00	32,673.00	
		21.0	15/12/2018	E	255		32,673.00	0.00	
		18.0	15/12/2018	E	255		0.00	4,846.18	
		32.0	29/12/2018	E	269		32,673.00	0.00	
		35.0	29/12/2018	E	269		0.00	32,673.00	
		18.0	29/12/2018	E	272		9,871.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	29/12/2018	E	272	272	0.00	0.00	9,871.18	
						Compensación		206,729.36	206,729.36	
8251	A00A00000	010301010201110101	1345			Gratificación	0.00	222,324.26	222,324.26	0.00
TOTAL:										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	04/12/2018	E	223	223	Gratificación	0.00	9,828.32	
		11.0	04/12/2018	E	223	223	Gratificación	9,828.32	0.00	
		28.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	26,626.22	
		25.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	26,626.22	0.00	
		11.0	15/12/2018	E	255	255	Gratificación	82,286.74	0.00	
		14.0	15/12/2018	E	255	255	Gratificación	0.00	82,286.74	
		14.0	19/12/2018	E	261	261	Gratificación	0.00	9,828.32	
		11.0	19/12/2018	E	261	261	Gratificación	9,828.32	0.00	
		28.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	26,626.22	
		25.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	26,626.22	0.00	
		14.0	29/12/2018	E	272	272	Gratificación	0.00	57,300.12	
		11.0	29/12/2018	E	272	272	Gratificación	57,300.12	0.00	
		14.0	31/12/2018	E	282	282	Gratificación	0.00	9,828.32	
		11.0	31/12/2018	E	282	282	Gratificación	9,828.32	0.00	
TOTAL:								222,324.26	222,324.26	
8251	A00A00000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,641.10	73,641.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	07/12/2018	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,079.70	
		4.0	07/12/2018	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00	
		28.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,950.00	
		25.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,950.00	0.00	
		14.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,168.05	
		11.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00	
		14.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,120.88	
		11.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00	
		14.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,519.50	
		11.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00	
		7.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.97	
		4.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00	
TOTAL:								73,641.10	73,641.10	
8251	A00A00000	010301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2018	E	117	117	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,967.00	
		4.0	18/12/2018	E	117	117	Servicio de telefonía convencional	1,967.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	118	118	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	
		4.0	18/12/2018	E	118	118	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	119	119	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
		4.0	18/12/2018	E	119	119	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	120	120	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	
		4.0	18/12/2018	E	120	120	Servicio de telefonía convencional	1,499.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	121	121	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
		4.0	18/12/2018	E	121	121	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	121	121	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
						133,400.00	133,400.00	
				TOTAL:		20,000.00	20,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
						16,000.00	16,000.00	
				TOTAL:		80,000.00	80,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	978,901.45	978,901.45	0.00
						5,571.20	5,571.20	
				TOTAL:		978,901.45	978,901.45	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/12/2018	E	286	286	Servicios de cine y grabación	0.00	17,400.00
4.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	116,000.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	287	287	Servicios de cine y grabación	0.00	116,000.00
					TOTAL:	116,000.00	133,400.00
28.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,000.00
25.0	15/12/2018	E	325	325	Gastos de traslado por via terrestre	4,000.00	0.00
14.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	16,000.00
11.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por via terrestre	16,000.00	0.00
					TOTAL:	20,000.00	20,000.00
4.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00
7.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00
					TOTAL:	80,000.00	80,000.00
4.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00
4.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,571.20	0.00
7.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,571.20
4.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,877.10	0.00
7.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,877.10
4.0	05/12/2018	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,800.00	0.00
7.0	05/12/2018	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,800.00
7.0	11/12/2018	E	317	317	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	445.90
4.0	11/12/2018	E	317	317	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	445.90	0.00
7.0	13/12/2018	E	319	319	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,088.00
4.0	13/12/2018	E	319	319	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,088.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	350	350	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,296.00
4.0	31/12/2018	E	350	350	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,296.00	0.00
4.0	31/12/2018	E	364	364	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,864.21	0.00
7.0	31/12/2018	E	364	364	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	278,864.21
4.0	31/12/2018	E	365	365	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,375.14	0.00
7.0	31/12/2018	E	365	365	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	54,375.14
4.0	31/12/2018	E	366	366	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,220.00
7.0	31/12/2018	E	366	366	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,220.00	0.00
4.0	31/12/2018	E	369	369	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,000.00
7.0	31/12/2018	E	369	369	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,000.00	0.00
4.0	31/12/2018	E	370	370	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,995.40
7.0	31/12/2018	E	370	370	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,995.40	0.00
4.0	31/12/2018	E	371	371	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	294,016.50
7.0	31/12/2018	E	371	371	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	294,016.50	0.00
4.0	31/12/2018	E	372	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,352.00
7.0	31/12/2018	E	372	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,352.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	170,743.36	978,901.45	978,901.45	170,743.36
TOTAL:						978,901.45	978,901.45	170,743.36
8251	A00A00000	010301010201250102	3111	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	55,240.38	55,240.38	0.00
TOTAL:						55,240.38	55,240.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
4.0	07/12/2018	E	312	Espectáculos cívicos y culturales	312	50,112.10	0.00
7.0	07/12/2018	E	312	Espectáculos cívicos y culturales	312	0.00	50,112.10
11.0	31/12/2018	E	331	Espectáculos cívicos y culturales	331	5,128.28	0.00
14.0	31/12/2018	E	331	Espectáculos cívicos y culturales	331	0.00	5,128.28
TOTAL:						55,240.38	55,240.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
4.0	07/12/2018	E	90	Servicio de energía eléctrica	90	11,531.75	0.00
7.0	07/12/2018	E	90	Servicio de energía eléctrica	90	0.00	11,531.75
7.0	13/12/2018	E	93	Servicio de energía eléctrica	93	0.00	15,395.72
4.0	13/12/2018	E	93	Servicio de energía eléctrica	93	15,395.72	0.00
7.0	14/12/2018	E	97	Servicio de energía eléctrica	97	0.00	2,076.00
4.0	14/12/2018	E	97	Servicio de energía eléctrica	97	2,076.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	98	Servicio de energía eléctrica	98	0.00	4,607.00
4.0	17/12/2018	E	98	Servicio de energía eléctrica	98	4,607.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	99	Servicio de energía eléctrica	99	6,298.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	99	Servicio de energía eléctrica	99	0.00	6,298.00
4.0	17/12/2018	E	100	Servicio de energía eléctrica	100	0.00	638.00
4.0	17/12/2018	E	100	Servicio de energía eléctrica	100	638.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	101	Servicio de energía eléctrica	101	7,190.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	101	Servicio de energía eléctrica	101	0.00	7,190.00
7.0	17/12/2018	E	102	Servicio de energía eléctrica	102	0.00	3,390.00
4.0	17/12/2018	E	102	Servicio de energía eléctrica	102	3,390.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	103	Servicio de energía eléctrica	103	0.00	119.00
4.0	17/12/2018	E	103	Servicio de energía eléctrica	103	119.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	104	Servicio de energía eléctrica	104	1,848.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	104	Servicio de energía eléctrica	104	0.00	1,848.00
7.0	17/12/2018	E	105	Servicio de energía eléctrica	105	0.00	9,946.00
4.0	17/12/2018	E	105	Servicio de energía eléctrica	105	9,946.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	106	Servicio de energía eléctrica	106	0.00	3,277.00
4.0	17/12/2018	E	106	Servicio de energía eléctrica	106	3,277.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	107	Servicio de energía eléctrica	107	0.00	547.00
7.0	17/12/2018	E	107	Servicio de energía eléctrica	107	547.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	108	Servicio de energía eléctrica	108	0.00	708.00
7.0	17/12/2018	E	108	Servicio de energía eléctrica	108	708.00	0.00
4.0	17/12/2018	E	109	Servicio de energía eléctrica	109	1,184.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	109	Servicio de energía eléctrica	109	0.00	1,184.00
7.0	17/12/2018	E	110	Servicio de energía eléctrica	110	0.00	1,198.00
4.0	17/12/2018	E	110	Servicio de energía eléctrica	110	1,198.00	0.00
7.0	17/12/2018	E	111	Servicio de energía eléctrica	111	0.00	518.00
4.0	17/12/2018	E	111	Servicio de energía eléctrica	111	518.00	0.00
4.0	20/12/2018	E	133	Servicio de energía eléctrica	133	23,664.00	0.00
7.0	20/12/2018	E	133	Servicio de energía eléctrica	133	0.00	23,664.00
7.0	20/12/2018	E	134	Servicio de energía eléctrica	134	0.00	610.00
4.0	20/12/2018	E	134	Servicio de energía eléctrica	134	610.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	20/12/2018	E	135		0.00	2,781.00	
		4.0	20/12/2018	E	135		2,781.00	0.00	
		4.0	20/12/2018	E	136		5,028.00	0.00	
		7.0	20/12/2018	E	136		0.00	5,028.00	
		7.0	20/12/2018	E	137		0.00	8,745.00	
		4.0	20/12/2018	E	137		8,745.00	0.00	
		7.0	20/12/2018	E	138		0.00	5,744.00	
		4.0	20/12/2018	E	138		5,744.00	0.00	
		4.0	20/12/2018	E	139		24,982.00	0.00	
		7.0	20/12/2018	E	139		0.00	24,982.00	
		7.0	20/12/2018	E	140		0.00	151.00	
		4.0	21/12/2018	E	141		151.00	0.00	
		7.0	21/12/2018	E	141		0.00	1,094.00	
		4.0	26/12/2018	E	144		1,094.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	144		414.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	145		0.00	414.00	
		4.0	26/12/2018	E	145		2,475.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	146		2,475.00	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	146		50,265.00	0.00	
					TOTAL:		196,424.47	196,424.47	
8251	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,242,077.67	1,242,077.67	0.00
		4.0	04/12/2018	E	84		1,242,077.67	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	84		0.00	1,242,077.67	
					TOTAL:		1,242,077.67	1,242,077.67	
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00
		39.0	15/12/2018	E	254		1,935.00	0.00	
		53.0	15/12/2018	E	254		2,300.00	0.00	
		56.0	15/12/2018	E	254		0.00	2,300.00	
		42.0	15/12/2018	E	254		0.00	1,935.00	
		42.0	28/12/2018	E	269		0.00	1,935.00	
		53.0	28/12/2018	E	269		2,300.00	0.00	
		56.0	28/12/2018	E	269		0.00	2,300.00	
		39.0	28/12/2018	E	269		1,935.00	0.00	
					TOTAL:		8,470.00	8,470.00	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,629.57	3,629.57	0.00
		56.0	19/12/2018	E	259		0.00	2,009.86	
		53.0	19/12/2018	E	259		2,009.86	0.00	
		42.0	19/12/2018	E	259		0.00	1,619.71	
		39.0	19/12/2018	E	259		1,619.71	0.00	
					TOTAL:		3,629.57	3,629.57	
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguijaldo	0.00	16,717.11	16,717.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00		12,388.00		16,717.11	12,388.00	0.00
						TOTAL:			16,717.11				
									7,638.15		0.00		
									0.00		9,078.96		
									0.00		7,638.15		
									9,078.96		0.00		
8251	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base		0.00		20,136.74		20,136.74		0.00
						TOTAL:			20,136.74				
									4,365.44		0.00		
									0.00		1,828.56		
									0.00		4,365.44		
									1,828.56		0.00		
									4,365.44		0.00		
									1,828.56		0.00		
									0.00		1,828.56		
									0.00		4,365.44		
8251	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional		0.00		9,183.37		9,183.37		0.00
						TOTAL:			9,183.37				
									10,068.37		0.00		
									10,068.37		0.00		
									0.00		10,068.37		
									20,136.74		20,136.74		
8251	B00108000	010309030101260103	1322		Agualdo		0.00		39,743.55		39,743.55		0.00
						TOTAL:			39,743.55				
									9,183.37		0.00		
									0.00		9,183.37		
									9,183.37		0.00		
									39,743.55		39,743.55		
8251	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación		0.00		25,565.92		25,565.92		0.00
						TOTAL:			25,565.92				
									12,782.96		0.00		
									0.00		12,782.96		
									12,782.96		0.00		
									0.00		12,782.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,565.92	64,204.00	25,565.92	64,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		81.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	32,102.00	0.00			
		84.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	32,102.00			
		81.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	32,102.00	0.00			
		84.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	32,102.00			
		TOTAL:					0.00	64,204.00	64,204.00	0.00		
8251	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,604.12	32,604.12	32,604.12	32,604.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	32,604.12			
		81.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	32,604.12	0.00			
		TOTAL:					0.00	32,604.12	32,604.12	0.00		
8251	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	126,718.44	126,718.44	126,718.44	126,718.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	126,718.44			
		74.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	126,718.44	0.00			
		TOTAL:					0.00	126,718.44	126,718.44	0.00		
8251	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	145,109.44	145,109.44	145,109.44	145,109.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	15/12/2018	E	191	191	Gratificación	0.00	40,000.00			
		4.0	15/12/2018	E	191	191	Gratificación	40,000.00	0.00			
		7.0	15/12/2018	E	203	203	Gratificación	0.00	40,000.00			
		4.0	15/12/2018	E	203	203	Gratificación	40,000.00	0.00			
		88.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	32,554.72	0.00			
		91.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	32,554.72			
		91.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	32,554.72	0.00			
		88.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	32,554.72			
		TOTAL:					0.00	145,109.44	145,109.44	0.00		
8251	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00			
		4.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00			
		TOTAL:					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,769.00	42,769.00	42,769.00	42,769.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		95.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	21,384.50	0.00			
		98.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	21,384.50			
		98.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	21,384.50	0.00			
		95.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	21,384.50			
		TOTAL:					0.00	42,769.00	42,769.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025		DICIEMBRE DE 2018									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	21,985.35	0.00		
		98.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	21,985.35		
							TOTAL:	21,985.35	21,985.35		
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Agualdo	0.00	84,412.49	84,412.49	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	19/12/2018	E	259	259	agualdo	84,412.49	0.00		
		91.0	19/12/2018	E	259	259	agualdo	0.00	84,412.49		
							TOTAL:	84,412.49	84,412.49		
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	15/12/2018	E	192	192	Compensación	0.00	40,000.00		
		4.0	15/12/2018	E	192	192	Compensación	40,000.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	E	204	204	Compensación	40,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	E	204	204	Compensación	0.00	40,000.00		
		4.0	31/12/2018	E	213	212	Compensación	40,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	E	213	212	Compensación	0.00	40,000.00		
							TOTAL:	120,000.00	120,000.00		
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	47,758.32	47,758.32	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	23,879.16		
		102.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	23,879.16	0.00		
		105.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	23,879.16		
		102.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	23,879.16	0.00		
							TOTAL:	47,758.32	47,758.32		
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00		
		11.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
							TOTAL:	5,800.00	5,800.00		
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	TOTAL:	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		109.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
		109.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		112.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	38,502.00	0.00		
							TOTAL:	38,502.00	38,502.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		0.00	75,990.78	
					109.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		75,990.78	0.00	
					TOTAL:	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		0.00	75,990.78	
					102.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		75,990.78	0.00	
					TOTAL:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/12/2018 E 193 193 Compensación		40,000.00	0.00	
					7.0 15/12/2018 E 193 193 Compensación		0.00	40,000.00	
					7.0 31/12/2018 E 205 205 Compensación		0.00	40,000.00	
					4.0 31/12/2018 E 205 205 Compensación		40,000.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
					116.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACION		18,281.00	0.00	
					119.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
					116.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACION		18,281.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 05/12/2018 E 247 247 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
					21.0 05/12/2018 E 247 247 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	
					TOTAL:	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					126.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					123.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					126.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					TOTAL:	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							18,281.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
		126.0	19/12/2018	E	259		0.00	18,281.00	18,281.00
		123.0	19/12/2018	E	259		18,281.00	0.00	18,281.00
					TOTAL:				
					prima vacacional				
					prima vacacional				
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		116.0	19/12/2018	E	259		20,182.60	0.00	20,182.60
		119.0	19/12/2018	E	259		0.00	20,182.60	20,182.60
					TOTAL:				
					aguinaldo				
					aguinaldo				
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
		7.0	15/12/2018	E	194		0.00	40,000.00	40,000.00
		4.0	15/12/2018	E	194		40,000.00	0.00	40,000.00
		7.0	31/12/2018	E	206		0.00	40,000.00	40,000.00
		4.0	31/12/2018	E	206		40,000.00	0.00	40,000.00
					TOTAL:				
					Compensación				
					Compensación				
					Compensación				
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		130.0	15/12/2018	E	254		18,281.00	0.00	18,281.00
		133.0	15/12/2018	E	254		0.00	18,281.00	18,281.00
		133.0	29/12/2018	E	269		0.00	18,281.00	18,281.00
		130.0	29/12/2018	E	269		18,281.00	0.00	18,281.00
					TOTAL:				
					Gratificación				
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
		28.0	05/12/2018	E	247		0.00	5,800.00	5,800.00
		25.0	05/12/2018	E	247		5,800.00	0.00	5,800.00
					TOTAL:				
					Sueldo base				
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
		140.0	15/12/2018	E	254		0.00	19,251.00	19,251.00
		137.0	15/12/2018	E	254		19,251.00	0.00	19,251.00
		137.0	29/12/2018	E	269		0.00	19,251.00	19,251.00
		140.0	29/12/2018	E	269		19,251.00	0.00	19,251.00
					TOTAL:				
					Prima vacacional				
					prima vacacional				
					prima vacacional				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	75,990.78	75,990.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		130.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	
		133.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	75,990.78	
							TOTAL:	75,990.78	
8251	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		7.0	15/12/2018	E	195	195	Compensación	40,000.00	
		4.0	15/12/2018	E	195	195	Compensación	0.00	
		4.0	31/12/2018	E	207	207	Compensación	40,000.00	
		7.0	31/12/2018	E	207	207	Compensación	0.00	
							TOTAL:	80,000.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	36,562.00	36,562.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		147.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00	
		144.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	
		147.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00	
		144.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	
							TOTAL:	36,562.00	
8251	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		32.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	
		35.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
							TOTAL:	5,800.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	40,302.00	40,302.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		154.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00	
		151.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	
		151.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00	
		154.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	
		7.0	29/12/2018	E	270	2710	Sueldo base	1,800.00	
		4.0	29/12/2018	E	270	2710	Sueldo base	0.00	
							TOTAL:	40,302.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	21,662.86	21,662.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	HABER	
		151.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	21,662.86	
		154.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	
							TOTAL:	21,662.86	
8251	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	83,096.04	83,096.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			147.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	83,096.04		
			144.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00		
			TOTAL:						83,096.04	83,096.04	
8251	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación						80,000.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			7.0	15/12/2018	E	196	196	Compensación	40,000.00		
			4.0	15/12/2018	E	196	196	Compensación	0.00		
			4.0	31/12/2018	E	208	208	Compensación	40,000.00		
			7.0	31/12/2018	E	208	208	Compensación	0.00		
			TOTAL:						80,000.00	80,000.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación						37,680.72	37,680.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			158.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	18,281.00		
			161.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00		
			158.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	18,281.00		
			161.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00		
			14.0	29/12/2018	E	270	270	Gratificación	1,118.72		
			11.0	29/12/2018	E	270	270	Gratificación	0.00		
			TOTAL:						37,680.72	37,680.72	
8251	C05C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						5,800.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			42.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		
			39.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00		
			TOTAL:						5,800.00	5,800.00	
8251	C06C06000	010301010201150101	1131	Sueldo base						38,502.00	38,502.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			166.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	19,251.00		
			162.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00		
			162.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	19,251.00		
			166.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00		
			TOTAL:						38,502.00	38,502.00	
8251	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional						20,899.60	20,899.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			162.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	20,182.60		
			166.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00		
			4.0	20/12/2018	E	265	265	Prima vacacional	717.00		
			7.0	20/12/2018	E	265	265	Prima vacacional	0.00		
			TOTAL:						20,899.60	20,899.60	
8251	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguinaldo						77,790.78	77,790.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			162.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	20,182.60		
			166.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00		
			4.0	20/12/2018	E	265	265	Prima vacacional	717.00		
			7.0	20/12/2018	E	265	265	Prima vacacional	0.00		
			TOTAL:						20,899.60	20,899.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								75,990.78	0.00	
						aguinaldo		0.00	75,990.78	
						aguinaldo		1,800.00	0.00	
						Aguinaldo		0.00	1,800.00	
						TOTAL:		77,790.78	77,790.78	
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
								40,000.00	0.00	
						Compensación		0.00	40,000.00	
						Compensación		40,000.00	40,000.00	
						TOTAL:		36,562.00	36,562.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación		-6,585.00	5,800.00	5,800.00	-6,585.00
								18,281.00	0.00	
						GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
						GRATIFICACION		18,281.00	0.00	
						GRATIFICACION		0.00	18,281.00	
						GRATIFICACION		18,281.00	0.00	
						TOTAL:		36,562.00	36,562.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-6,585.00	5,800.00	5,800.00	-6,585.00
								5,800.00	0.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	
						Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
						TOTAL:		5,800.00	5,800.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	52,810.92	52,810.92	0.00
								0.00	26,405.46	
						SUELDO BASE		26,405.46	0.00	
						SUELDO BASE		0.00	26,405.46	
						SUELDO BASE		26,405.46	0.00	
						TOTAL:		52,810.92	52,810.92	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	26,638.35	26,638.35	0.00
								0.00	26,638.35	
						prima vacacional		0.00	26,638.35	
						prima vacacional		26,638.35	0.00	
						TOTAL:		104,232.04	104,232.04	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	104,232.04	104,232.04	0.00
								0.00	104,232.04	
						aguinaldo		0.00	104,232.04	
						aguinaldo		104,232.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	104,232.04	81,954.72	104,232.04	81,954.72	0.00
TOTAL:											
					Compensación		0.00	40,000.00	40,000.00		
					Compensación		0.00	40,000.00	40,000.00		
					Compensación		0.00	977.36	977.36		
					COMPENSACIONES		0.00	0.00	977.36		
					COMPENSACIONES		0.00	0.00	977.36		
					COMPENSACIONES		0.00	977.36	977.36		
TOTAL:							81,954.72	81,954.72	81,954.72	39,428.96	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	19,714.48	0.00	19,714.48	0.00	0.00
					GRATIFICACION		0.00	19,714.48	19,714.48		
					GRATIFICACION		0.00	19,714.48	19,714.48		
					GRATIFICACION		0.00	0.00	19,714.48		
TOTAL:							39,428.96	5,800.00	39,428.96	5,800.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	5,800.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,800.00	5,800.00		
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	5,800.00	42,102.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,102.00	0.00	42,102.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE		0.00	21,051.00	21,051.00		
					SUELDO BASE		0.00	21,051.00	21,051.00		
					SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00		
TOTAL:							42,102.00	41,853.98	42,102.00	41,853.98	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,853.98	0.00	41,853.98	0.00	0.00
					prima vacacional		0.00	41,853.98	41,853.98		
					prima vacacional		0.00	41,853.98	41,853.98		
TOTAL:							159,086.82	159,086.82	159,086.82	159,086.82	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,086.82	159,086.82	0.00	0.00
					aguinaldo		0.00	159,086.82	159,086.82		
					aguinaldo		0.00	159,086.82	159,086.82		
TOTAL:							0.00	159,086.82	159,086.82	159,086.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025 **DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	159,086.82	80,000.00	80,000.00
TOTAL:							159,086.82	80,000.00	80,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 15/12/2018 E 198 198		0.00	40,000.00	
					4.0 15/12/2018 E 198 198		40,000.00	0.00	
					4.0 31/12/2018 E 211 211		40,000.00	0.00	
					7.0 31/12/2018 E 211 211		0.00	40,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00	
8251	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,422.32	37,422.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 15/12/2018 E 254 254		18,711.16	0.00	
					210.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	18,711.16	
					207.0 29/12/2018 E 269 269		18,711.16	0.00	
					210.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	18,711.16	
TOTAL:							37,422.32	37,422.32	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 05/12/2018 E 247 247		0.00	5,800.00	
					60.0 05/12/2018 E 247 247		5,800.00	0.00	
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 15/12/2018 E 254 254		0.00	19,251.00	
					214.0 15/12/2018 E 254 254		19,251.00	0.00	
					214.0 29/12/2018 E 269 269		19,251.00	0.00	
					217.0 29/12/2018 E 269 269		0.00	19,251.00	
TOTAL:							38,502.00	38,502.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 19/12/2018 E 259 259		26,638.35	0.00	
					210.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	26,638.35	
TOTAL:							26,638.35	26,638.35	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 19/12/2018 E 259 259		104,232.04	0.00	
					203.0 19/12/2018 E 259 259		0.00	104,232.04	
TOTAL:							104,232.04	104,232.04	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Compensación			40,000.00	0.00	
					Compensación			0.00	40,000.00	
					Compensación			40,000.00	0.00	
					Compensación			40,000.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	80,000.00	36,562.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación					
					GRATIFICACION			0.00	18,281.00	
					GRATIFICACION			18,281.00	0.00	
					GRATIFICACION			0.00	18,281.00	
					GRATIFICACION			18,281.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	36,562.00	5,800.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					
					Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,800.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos			5,800.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	5,800.00	49,626.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base					
					SUELDO BASE			0.00	24,813.00	
					SUELDO BASE			24,813.00	0.00	
					SUELDO BASE			0.00	24,813.00	
					SUELDO BASE			24,813.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	49,626.00	25,443.97	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional					
					prima vacacional			0.00	25,443.97	
					prima vacacional			25,443.97	0.00	
					TOTAL:		0.00	25,443.97	97,946.05	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo					
					aguinaldo			0.00	97,946.05	
					aguinaldo			97,946.05	0.00	
					TOTAL:		0.00	97,946.05	41,222.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación					
					Compensación			0.00	40,000.00	
					Compensación			40,000.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	41,222.00	41,222.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	15/12/2018	E	254		0.00	611.00	
		242.0	15/12/2018	E	254		611.00	0.00	
		245.0	29/12/2018	E	269		0.00	611.00	
		242.0	29/12/2018	E	269		611.00	0.00	
					TOTAL:		41,222.00	41,222.00	
8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	40,894.64	40,894.64	0.00
		238.0	15/12/2018	E	254		0.00	20,447.32	
		235.0	15/12/2018	E	254		20,447.32	0.00	
		238.0	29/12/2018	E	269		0.00	20,447.32	
		235.0	29/12/2018	E	269		20,447.32	0.00	
					TOTAL:		40,894.64	40,894.64	
8251	C10C10000	010301010201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		77.0	05/12/2018	E	247		0.00	5,800.00	
		74.0	05/12/2018	E	247		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	77,401.56	77,401.56	0.00
		4.0	04/12/2018	E	222		4,500.00	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	222		0.00	4,500.00	
		252.0	15/12/2018	E	254		36,450.78	0.00	
		249.0	15/12/2018	E	254		36,450.78	0.00	
		249.0	29/12/2018	E	269		0.00	36,450.78	
		252.0	29/12/2018	E	269		0.00	36,450.78	
					TOTAL:		77,401.56	77,401.56	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,183.62	29,183.62	0.00
		238.0	19/12/2018	E	259		0.00	29,183.62	
		235.0	19/12/2018	E	259		29,183.62	0.00	
					TOTAL:		29,183.62	29,183.62	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguijaldo	0.00	126,120.70	126,120.70	0.00
		228.0	19/12/2018	E	259		126,120.70	0.00	
		231.0	19/12/2018	E	259		0.00	126,120.70	
					TOTAL:		126,120.70	126,120.70	
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	966.00	966.00	0.00
		266.0	15/12/2018	E	254		0.00	483.00	
		263.0	15/12/2018	E	254		483.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	28/12/2018	E	269	269	0.00	483.00
		263.0	28/12/2018	E	269	269	0.00	0.00
							966.00	
				TOTAL:				
8251	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	55,606.76	55,606.76	0.00
		11.0	04/12/2018	E	222	222	9,107.84	0.00
		14.0	04/12/2018	E	222	222	0.00	9,107.84
		259.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	23,249.46
		256.0	15/12/2018	E	254	254	23,249.46	0.00
		256.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	0.00
		259.0	29/12/2018	E	269	269	23,249.46	0.00
				TOTAL:			55,606.76	
8251	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
		4.0	11/12/2018	E	70	70	13,200.00	0.00
		7.0	11/12/2018	E	70	70	0.00	13,200.00
		7.0	26/12/2018	E	73	73	0.00	650.00
		4.0	26/12/2018	E	73	73	650.00	0.00
				TOTAL:			13,850.00	
8251	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	162,549.46	162,549.46	0.00
		7.0	13/12/2018	E	232	232	0.00	2,000.00
		4.0	13/12/2018	E	232	232	2,000.00	0.00
		4.0	13/12/2018	E	234	234	1,500.00	0.00
		7.0	13/12/2018	E	234	234	0.00	1,500.00
		7.0	27/12/2018	E	239	239	0.00	2,000.00
		4.0	27/12/2018	E	239	239	2,000.00	0.00
		7.0	27/12/2018	E	242	242	0.00	1,500.00
		4.0	27/12/2018	E	242	242	1,500.00	0.00
		7.0	04/12/2018	E	250	250	0.00	1,000.00
		4.0	04/12/2018	E	250	250	1,000.00	0.00
		270.0	15/12/2018	E	254	254	77,274.73	0.00
		273.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	77,274.73
		273.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	77,274.73
		270.0	29/12/2018	E	269	269	77,274.73	0.00
				TOTAL:			162,549.46	
8251	D00D00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	73,280.04	73,280.04	0.00
		14.0	13/12/2018	E	235	235	0.00	1,644.74
		11.0	13/12/2018	E	235	235	1,644.74	0.00
		252.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	71,635.30
		249.0	19/12/2018	E	259	259	71,635.30	0.00
				TOTAL:			73,280.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	315,257.49	315,257.49	0.00
							7,894.74	0.00	
					Aguinaldo		0.00	7,894.74	
					Aguinaldo		990.00	0.00	
					Aguinaldo		0.00	990.00	
					245.0 19/12/2018 E 259		0.00	306,372.75	
					242.0 19/12/2018 E 259		0.00	0.00	
					TOTAL:		315,257.49	315,257.49	
8251	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	102,347.00	102,347.00	0.00
							40,000.00	0.00	
					Compensación		0.00	40,000.00	
					Compensación		0.00	40,000.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					277.0 15/12/2018 E 254		11,173.50	0.00	
					280.0 15/12/2018 E 254		0.00	11,173.50	
					277.0 29/12/2018 E 269		11,173.50	0.00	
					280.0 29/12/2018 E 269		0.00	11,173.50	
					TOTAL:		102,347.00	102,347.00	
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	133,448.62	133,448.62	0.00
							3,179.84	0.00	
					Gratificación		0.00	3,179.84	
					Gratificación		0.00	4,055.36	
					Gratificación		4,055.36	0.00	
					Gratificación		0.00	3,179.84	
					Gratificación		3,179.84	0.00	
					Gratificación		0.00	4,055.36	
					Gratificación		4,055.36	0.00	
					Gratificación		1,918.24	0.00	
					Gratificación		0.00	1,918.24	
					Gratificación		0.00	58,529.99	
					287.0 15/12/2018 E 254		58,529.99	0.00	
					284.0 15/12/2018 E 254		58,529.99	0.00	
					284.0 29/12/2018 E 269		58,529.99	0.00	
					287.0 29/12/2018 E 269		0.00	58,529.99	
					TOTAL:		133,448.62	133,448.62	
8251	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,236.00	16,236.00	0.00
							10,100.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,100.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,436.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,436.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	18/12/2018	E	328	328	400.00	0.00	0.00
		21.0	18/12/2018	E	328	328	0.00	400.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		16,236.00	16,236.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,766.90	31,766.90	0.00
					TOTAL:		31,766.90	31,766.90	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,796.53	15,796.53	0.00
					TOTAL:		15,796.53	15,796.53	
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguiinaldo	0.00	60,880.03	60,880.03	0.00
					TOTAL:		60,880.03	60,880.03	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	28,820.78	28,820.78	0.00
					TOTAL:		28,820.78	28,820.78	
8251	E00E00000	010502060201150101	2111		Materialles y útiles de oficina	0.00	148,161.06	148,161.06	0.00
					TOTAL:		148,161.06	148,161.06	
					TOTAL:		164,556.56	164,556.56	
					TOTAL:		789.00	789.00	
					TOTAL:		44,428.00	44,428.00	
					TOTAL:		45,905.84	45,905.84	
					TOTAL:		4,240.00	4,240.00	
					TOTAL:		1,060.00	1,060.00	
					TOTAL:		50,092.66	50,092.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E00000	010502060201150101	2112	E 363	Enseres de oficina	0.00	17,802.36	148,161.06	17,802.36
					TOTAL:				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					TOTAL:				
8251	E00E00000	010502060201150101	2141	E 363	Enseres de oficina	0.00	17,802.36	72,871.84	0.00
					TOTAL:				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					TOTAL:				
8251	E00E00000	010502060201150101	2161	E 326	Enseres de oficina	0.00	1,897.50	72,871.84	0.00
					TOTAL:				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					TOTAL:				
8251	E00E00000	010502060201150101	2441	E 298	Enseres de oficina	0.00	602.00	1,897.50	0.00
					TOTAL:				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					TOTAL:				
8251	E00E00000	010502060201150101	2461	E 298	Enseres de oficina	0.00	95,319.97	602.00	0.00
					TOTAL:				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					Enseres de oficina				
					TOTAL:				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/12/2018	E	332		0.00	55,039.00	
		4.0	21/12/2018	E	332		56,039.00	0.00	
		7.0	21/12/2018	E	336		0.00	2,732.84	
		4.0	21/12/2018	E	336		2,732.84	0.00	
		4.0	26/12/2018	E	341		2,000.00	0.00	
		7.0	26/12/2018	E	341		0.00	2,000.00	
		21.0	29/12/2018	E	346		0.00	539.20	
		18.0	29/12/2018	E	346		539.20	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	354		0.00	8,770.01	
		4.0	31/12/2018	E	354		8,770.01	0.00	
					TOTAL:		95,319.97	95,319.97	
8251	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,900.00	0.00	
49.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,900.00	
35.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	
32.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
32.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	
35.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00	
32.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
35.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
25.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
28.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
				TOTAL:		12,500.00	12,500.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	580,574.57	5,505.09	580,574.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	06/12/2018	E	304	304	Refacciones, accesorios y herramientas	1,925.60	0.00	
7.0	06/12/2018	E	304	304	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,925.60	
11.0	15/12/2018	E	325	325	Refacciones, accesorios y herramientas	976.95	0.00	
14.0	15/12/2018	E	325	325	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	976.95	
25.0	31/12/2018	E	331	331	Refacciones, accesorios y herramientas	1,517.01	0.00	
28.0	31/12/2018	E	331	331	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,517.01	
35.0	29/12/2018	E	346	346	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,085.53	
32.0	29/12/2018	E	346	346	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.53	0.00	
				TOTAL:		5,505.09	5,505.09	
8251	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	369.00	369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	31/12/2018	E	331	331	Servicios de acceso a internet	369.00	0.00	
63.0	31/12/2018	E	331	331	Servicios de acceso a internet	0.00	369.00	
				TOTAL:		369.00	369.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	101,705.32	101,705.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/12/2018	E	154	154	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	0.00	48,809.32
4.0	03/12/2018	E	154	154	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	48,809.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/12/2018	E	156	52,896.00	0.00	
		7.0	03/12/2018	E	156	0.00	52,896.00	
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub				
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub				
				TOTAL:		101,705.32	101,705.32	
8251	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		21.0	10/12/2018	E	314	314	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
		18.0	10/12/2018	E	314	314	Gastos de traslado por vía terrestre	340.00
				TOTAL:			340.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,881.00	7,881.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		7.0	20/12/2018	E	172	172	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
		4.0	20/12/2018	E	172	172	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,881.00
				TOTAL:			7,881.00	
8251	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	229,872.34	71,627.66	71,627.66	229,872.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		7.0	31/12/2018	E	187	187	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
		4.0	31/12/2018	E	187	187	Espectáculos cívicos y culturales	63,800.00
		46.0	15/12/2018	E	325	325	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
		49.0	15/12/2018	E	325	325	Espectáculos cívicos y culturales	384.00
		14.0	18/12/2018	E	326	326	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
		11.0	18/12/2018	E	326	326	Espectáculos cívicos y culturales	7,443.66
				TOTAL:			71,627.66	
8251	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	141,762.56	141,762.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		308.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00
		305.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	70,881.28
		305.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	70,881.28
		308.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00
				TOTAL:			141,762.56	
8251	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	62,375.38	62,375.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		280.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00
		277.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	62,375.38
				TOTAL:			62,375.38	
8251	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	264,541.23	264,541.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		273.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00
		270.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	264,541.23
				TOTAL:			264,541.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	6,341.58	6,341.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		322.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
		319.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
		322.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	0.00	3,170.79
		319.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	3,170.79	0.00
							TOTAL:	6,341.58	6,341.58
8251	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	120,602.36	120,602.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
		315.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	60,301.18
		315.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	60,301.18
		312.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	60,301.18	0.00
							TOTAL:	120,602.36	120,602.36
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	8,241.90	8,241.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
		326.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
		326.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	4,120.95	0.00
		329.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	4,120.95
							TOTAL:	8,241.90	8,241.90
8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,760.78	3,760.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		291.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	3,760.78	0.00
		294.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	3,760.78
							TOTAL:	3,760.78	3,760.78
8251	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,266.90	16,266.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		287.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	16,266.90
		284.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	16,266.90	0.00
							TOTAL:	16,266.90	16,266.90
8251	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	5,958.00	5,958.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		333.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
		336.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
		333.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	2,979.00	0.00
		336.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	2,979.00
							TOTAL:	5,958.00	5,958.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	32,562.40	32,562.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		343.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	16,281.20	
		340.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	
		343.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	16,281.20	
		340.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:						32,562.40	18,278.93
8251	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional				0.00	18,278.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		308.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	18,278.93	
		305.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	
		TOTAL:						18,278.93	18,278.93
8251	F00123000	010308010302160101	1322	Aguinaldo				0.00	77,294.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		301.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	77,294.16	
		298.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	
		TOTAL:						77,294.16	77,294.16
8251	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación				0.00	2,000.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		354.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	1,000.01	
		357.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	
		357.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	1,000.01	
		354.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	0.00	
		TOTAL:						2,000.02	2,000.02
8251	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación				0.00	13,568.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		347.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	6,784.20	
		350.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	
		350.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	6,784.20	
		347.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	
		TOTAL:						13,568.40	13,568.40
8251	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base				0.00	280,867.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		364.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	140,433.83	
		361.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	
		361.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	140,433.83	
		364.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:						280,867.66	280,867.66
8251	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional				0.00	124,613.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		364.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	140,433.83	
		361.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	
		361.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	140,433.83	
		364.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	
		TOTAL:						280,867.66	280,867.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	19/12/2018	E	259	0.00	0.00	124,613.43	
		319.0	19/12/2018	E	259		124,613.43	0.00	
					TOTAL:		124,613.43	124,613.43	
8251	F00124000	020201010302150101	1322		Aguiinaldo	0.00	533,370.59	533,370.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		315.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	533,370.59
		312.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	533,370.59	0.00
					TOTAL:		533,370.59	533,370.59	
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	9,158.74	9,158.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	4,579.37
		375.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	4,579.37	0.00
		375.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	4,579.37	0.00
		378.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	0.00	4,579.37
					TOTAL:		9,158.74	9,158.74	
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	191,569.48	191,569.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	95,784.74
		368.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
		368.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	95,784.74	0.00
		371.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	95,784.74
					TOTAL:		191,569.48	191,569.48	
8251	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	14/12/2018	E	321	321	Materiales complementarios	0.00	5,191.00
		4.0	14/12/2018	E	321	321	Materiales complementarios	5,191.00	0.00
					TOTAL:		5,191.00	5,191.00	
8251	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	48,222.62	48,222.62	180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	14/12/2018	E	96	96	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00
		11.0	14/12/2018	E	96	96	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
		11.0	18/12/2018	E	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,322.62	0.00
		14.0	18/12/2018	E	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,322.62
		28.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
		25.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
					TOTAL:		48,222.62	48,222.62	
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,548.65	0.00	0.00	76,548.65
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	121,353.94	121,353.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		121,353.94	121,353.94	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,226.41	62,226.41	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	60,676.97	0.00
							60,676.97	0.00	60,676.97
							0.00	60,676.97	0.00
							60,676.97	0.00	60,676.97
							121,353.94	121,353.94	0.00
							62,226.41	62,226.41	0.00
							0.00	62,226.41	0.00
							62,226.41	62,226.41	0.00
							256,788.32	256,788.32	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiinaldo	0.00	256,788.32	256,788.32	0.00
							DEBE	HABER	
							256,788.32	0.00	0.00
							0.00	256,788.32	0.00
							256,788.32	256,788.32	0.00
							7,893.84	7,893.84	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	3,946.92	3,946.92	0.00
							DEBE	HABER	
							3,946.92	0.00	0.00
							3,946.92	0.00	3,946.92
							0.00	3,946.92	0.00
							7,893.84	7,893.84	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	60,362.52	60,362.52	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	30,181.26	0.00
							30,181.26	0.00	30,181.26
							0.00	30,181.26	0.00
							60,362.52	60,362.52	0.00
							451,158.70	451,158.70	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,894.00	0.00	0.00
							224,632.35	0.00	224,632.35
							0.00	224,632.35	0.00
							224,632.35	224,632.35	0.00
							451,158.70	451,158.70	0.00
							207,458.18	207,458.18	0.00
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	207,458.18	207,458.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/12/2018	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,205.98	0.00
		7.0	06/12/2018	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,205.98
		7.0	13/12/2018	E	71	71	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,841.08
		4.0	13/12/2018	E	71	71	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,841.08	0.00
		7.0	20/12/2018	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,624.28
		4.0	20/12/2018	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,624.28	0.00
		4.0	26/12/2018	E	74	74	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,628.28	0.00
		7.0	26/12/2018	E	74	74	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,628.28
		7.0	26/12/2018	E	75	75	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,252.56
		4.0	26/12/2018	E	75	75	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,252.56	0.00
		7.0	13/12/2018	E	231	231	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,906.00
		4.0	13/12/2018	E	231	231	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,906.00	0.00
							TOTAL:	207,458.18	207,458.18
8251	H00125000	0201010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	204,147.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		347.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	204,147.58	0.00
		350.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	204,147.58
							TOTAL:	204,147.58	204,147.58
8251	H00125000	0201010102150101	1322				Aguiinaldo	0.00	918,426.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	918,426.63	0.00
		343.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	918,426.63
							TOTAL:	918,426.63	918,426.63
8251	H00125000	0201010102150101	1341				Compensación	0.00	39,482.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		420.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	19,241.08
		417.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	19,241.08	0.00
		420.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	0.00	19,241.08
		417.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	19,241.08	0.00
		4.0	29/12/2018	E	274	274	Compensación	1,000.00	0.00
		7.0	29/12/2018	E	274	274	Compensación	0.00	1,000.00
							TOTAL:	39,482.16	39,482.16
8251	H00125000	0201010102150101	1345				Gratificación	0.00	221,036.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	04/12/2018	E	221	221	Gratificación	0.00	2,701.04
		11.0	04/12/2018	E	221	221	Gratificación	2,701.04	0.00
		413.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73
		410.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00
		413.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	108,167.73
		410.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	108,167.73	0.00
		7.0	29/12/2018	E	275	275	Gratificación	0.00	108,167.73
		4.0	29/12/2018	E	275	275	Gratificación	108,167.73	0.00
							TOTAL:	221,036.50	221,036.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/12/2018	E	276		1,000.00	0.00	0.00
		7.0	29/12/2018	E	276		0.00	1,000.00	0.00
					Gratificación				
					Gratificación				
					TOTAL:		221,036.50	221,036.50	
8251	H00125000	0201010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	742,110.22	742,110.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	E	290	290	663,997.65	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	290	290	0.00	663,997.65	
		7.0	31/12/2018	E	368	368	0.00	78,112.57	
		4.0	31/12/2018	E	368	368	78,112.57	0.00	
					Cemento y productos de concreto				
					TOTAL:		742,110.22	742,110.22	
8251	H00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521,132.80	521,132.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		21.0	21/12/2018	E	142	142	0.00	15,549.86	
		18.0	21/12/2018	E	142	142	15,549.86	0.00	
		7.0	20/12/2018	E	170	170	0.00	44,952.67	
		4.0	20/12/2018	E	170	170	44,952.67	0.00	
		7.0	19/12/2018	E	258	258	0.00	43,080.80	
		4.0	19/12/2018	E	258	258	43,080.80	0.00	
		7.0	15/12/2018	E	324	324	0.00	332,949.01	
		4.0	15/12/2018	E	324	324	332,949.01	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	328	328	0.00	52,580.40	
		4.0	18/12/2018	E	328	328	52,580.40	0.00	
		14.0	21/12/2018	E	334	334	0.00	32,020.06	
		11.0	21/12/2018	E	334	334	32,020.06	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL:		521,132.80	521,132.80	
8251	H00125000	0201010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	176,584.94	176,584.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		7.0	07/12/2018	E	92	92	0.00	18,747.41	
		4.0	07/12/2018	E	92	92	18,747.41	0.00	
		4.0	31/12/2018	E	355	355	157,837.53	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	355	355	0.00	157,837.53	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				
					TOTAL:		176,584.94	176,584.94	
8251	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		7.0	03/12/2018	E	296	296	0.00	230,000.00	
		4.0	03/12/2018	E	296	296	230,000.00	0.00	
		7.0	11/12/2018	E	316	316	0.00	230,000.00	
		4.0	11/12/2018	E	316	316	230,000.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	362	362	0.00	460,000.00	
		4.0	31/12/2018	E	362	362	460,000.00	0.00	
					Fletes y maniobras				
					TOTAL:		920,000.00	920,000.00	
8251	I00151000	0206070101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,241.24	17,241.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	100151000	0206070101150101	1321		Prima vacacional		0.00		17,241.24	5,907.84	17,241.24	5,907.84	0.00
									8,620.62	0.00	8,620.62	0.00	
									0.00	8,620.62	0.00	8,620.62	0.00
									0.00	8,620.62	0.00	8,620.62	0.00
					TOTAL:				17,241.24	5,907.84	17,241.24	5,907.84	0.00
8251	100151000	0206070101150101	1322		Aguinaldo		0.00		25,646.70	25,646.70	25,646.70	0.00	0.00
									25,646.70	0.00	25,646.70	0.00	
									0.00	25,646.70	0.00	25,646.70	0.00
					TOTAL:				25,646.70	25,646.70	25,646.70	25,646.70	0.00
8251	100151000	0206070101150101	1345		Gratificación		0.00		22,166.44	22,166.44	22,166.44	0.00	0.00
									22,166.44	0.00	22,166.44	0.00	
									0.00	22,166.44	0.00	22,166.44	0.00
					TOTAL:				22,166.44	22,166.44	22,166.44	22,166.44	0.00
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
									3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
									0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					TOTAL:				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8251	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		0.00		2,985.56	2,985.56	2,985.56	0.00	0.00
									2,985.56	0.00	2,985.56	0.00	
									0.00	2,985.56	0.00	2,985.56	0.00
					TOTAL:				2,985.56	2,985.56	2,985.56	2,985.56	0.00
8251	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		0.00		14,210.52	14,210.52	14,210.52	0.00	0.00
									14,210.52	0.00	14,210.52	0.00	
									0.00	14,210.52	0.00	14,210.52	0.00
					TOTAL:				14,210.52	14,210.52	14,210.52	14,210.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	14,210.52	2,237.44	0.00	
TOTAL:							0.00	14,210.52	2,237.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		445.0	15/12/2018	E	254	254	1,118.72	0.00		
								1,118.72		
		448.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	1,118.72		
							1,118.72	0.00		
		445.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	1,118.72		
							1,118.72	0.00		
		448.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	1,118.72		
							1,118.72	0.00		
		TOTAL:						2,237.44	2,237.44	
8251	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	0.00	15,986.70	15,986.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		455.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	7,993.35		
							7,993.35	0.00		
		452.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	7,993.35		
							7,993.35	0.00		
		455.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	7,993.35		
							7,993.35	0.00		
		452.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	7,993.35		
							7,993.35	0.00		
		TOTAL:						15,986.70	15,986.70	
8251	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,593.51	10,593.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		388.0	19/12/2018	E	259	259	10,593.51	0.00		
							10,593.51	0.00		
		392.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	10,593.51		
							10,593.51	0.00		
		TOTAL:						10,593.51	10,593.51	
8251	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,736.92	47,736.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		382.0	19/12/2018	E	259	259	47,736.92	0.00		
							47,736.92	0.00		
		385.0	19/12/2018	E	259	259	0.00	47,736.92		
							47,736.92	0.00		
		TOTAL:						47,736.92	47,736.92	
8251	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	0.00	21,230.28	21,230.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		459.0	15/12/2018	E	254	254	10,615.14	0.00		
							10,615.14	0.00		
		462.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	10,615.14		
							10,615.14	0.00		
		462.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	10,615.14		
							10,615.14	0.00		
		459.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	10,615.14		
							10,615.14	0.00		
		TOTAL:						21,230.28	21,230.28	
8251	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	66,221.26	66,221.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER		
		466.0	15/12/2018	E	254	254	33,110.63	0.00		
							33,110.63	0.00		
		469.0	15/12/2018	E	254	254	0.00	33,110.63		
							33,110.63	0.00		
		466.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	33,110.63		
							33,110.63	0.00		
		469.0	29/12/2018	E	269	269	0.00	33,110.63		
							33,110.63	0.00		
		TOTAL:						66,221.26	66,221.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,964.53	27,964.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	27,964.53	0.00
		406.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	27,964.53
		TOTAL:						27,964.53	27,964.53
8251	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,805.07	122,805.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		399.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	122,805.07
		396.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	122,805.07	0.00
		TOTAL:						122,805.07	122,805.07
8251	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	38,710.96	38,710.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		473.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00
		476.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48
		476.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	19,355.48
		473.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	19,355.48	0.00
		TOTAL:						38,710.96	38,710.96
8251	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.13	7,800.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.13	0.00
		35.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,300.13
		28.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
		25.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		18.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		21.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
		TOTAL:						7,800.13	7,800.13
8251	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,361.42	18,361.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		480.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	9,180.71	0.00
		483.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	9,180.71
		480.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	9,180.71	0.00
		483.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	9,180.71
		TOTAL:						18,361.42	18,361.42
8251	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,204.33	8,204.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		420.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	8,204.33
		417.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	8,204.33	0.00
		TOTAL:						8,204.33	8,204.33
8251	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,239.63	36,239.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DICIEMBRE DE 2018		SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
								0.00	36,239.63	36,239.63
						TOTAL:		36,239.63	36,239.63	0.00
8251	J00144000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	16,423.04	16,423.04	0.00
								8,211.52	0.00	8,211.52
					GRATIFICACIONES			0.00	8,211.52	8,211.52
					GRATIFICACIONES			0.00	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES			8,211.52	0.00	8,211.52
					TOTAL:			16,423.04	16,423.04	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	62,657.34	62,657.34	0.00
								31,328.67	0.00	31,328.67
					SUELDO BASE			0.00	31,328.67	31,328.67
					SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
					SUELDO BASE			31,328.67	0.00	31,328.67
					TOTAL:			62,657.34	62,657.34	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	27,530.48	27,530.48	0.00
								0.00	27,530.48	27,530.48
					PRIMA VACACIONAL			0.00	27,530.48	27,530.48
					PRIMA VACACIONAL			27,530.48	0.00	27,530.48
					TOTAL:			27,530.48	27,530.48	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguiñalido		0.00	114,403.38	114,403.38	0.00
								114,403.38	0.00	114,403.38
					AGUIÑALIDO			0.00	114,403.38	114,403.38
					AGUIÑALIDO			114,403.38	0.00	114,403.38
					TOTAL:			114,403.38	114,403.38	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	75,225.54	75,225.54	0.00
								0.00	75,225.54	75,225.54
					GRATIFICACIONES			0.00	37,612.77	37,612.77
					GRATIFICACIONES			37,612.77	0.00	37,612.77
					GRATIFICACIONES			0.00	0.00	0.00
					GRATIFICACIONES			75,225.54	75,225.54	75,225.54
					TOTAL:			75,225.54	75,225.54	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,909.90	15,909.90	0.00
								0.00	1,200.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	0.00	1,200.00
					TOTAL:			15,909.90	15,909.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	18/12/2018	E	130		0.00	14,109.90	
		4.0	18/12/2018	E	130		14,109.90	0.00	
		4.0	19/12/2018	E	132		300.00	0.00	
		7.0	19/12/2018	E	132		0.00	300.00	
		18.0	21/12/2018	E	143		300.00	0.00	
		21.0	21/12/2018	E	143		0.00	300.00	
		TOTAL :					15,909.90	15,909.90	
8251	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00
		7.0	18/12/2018	E	115		0.00	538.00	
		4.0	18/12/2018	E	115		538.00	0.00	
		7.0	18/12/2018	E	124		0.00	1,499.00	
		4.0	18/12/2018	E	124		1,499.00	0.00	
		TOTAL :					2,037.00	2,037.00	
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	37,245.66	37,245.66	0.00
		511.0	15/12/2018	E	254		0.00	18,622.83	
		508.0	15/12/2018	E	254		18,622.83	0.00	
		511.0	29/12/2018	E	269		0.00	18,622.83	
		508.0	29/12/2018	E	269		18,622.83	0.00	
		TOTAL :					37,245.66	37,245.66	
8251	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,411.90	17,411.90	0.00
		448.0	19/12/2018	E	259		0.00	17,411.90	
		445.0	19/12/2018	E	259		17,411.90	0.00	
		TOTAL :					17,411.90	17,411.90	
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,511.17	73,511.17	0.00
		441.0	19/12/2018	E	259		0.00	73,511.17	
		438.0	19/12/2018	E	259		73,511.17	0.00	
		TOTAL :					73,511.17	73,511.17	
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	24,800.24	24,800.24	0.00
		515.0	15/12/2018	E	254		12,400.12	0.00	
		518.0	15/12/2018	E	254		0.00	12,400.12	
		518.0	29/12/2018	E	269		0.00	12,400.12	
		515.0	29/12/2018	E	269		12,400.12	0.00	
		TOTAL :					24,800.24	24,800.24	
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	300.00	300.00	300.00
		TOTAL :					300.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	116,460.40	116,460.40	0.00
					TOTAL:		300.00	300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
					Sueldo base		116,460.40	116,460.40	
					TOTAL:		116,460.40	116,460.40	
					Sueldo base		0.00	4,500.00	
					Sueldo base		4,500.00	0.00	
					SUELDO BASE		51,480.20	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	51,480.20	
					Sueldo base		4,500.00	0.00	
					Sueldo base		0.00	4,500.00	
					SUELDO BASE		51,480.20	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	51,480.20	
					Sueldo base		4,500.00	0.00	
					Sueldo base		0.00	4,500.00	
					TOTAL:		116,460.40	116,460.40	
					Prima vacacional		51,269.61	51,269.61	
					TOTAL:		51,269.61	51,269.61	
					prima vacacional		0.00	51,269.61	
					prima vacacional		51,269.61	0.00	
					TOTAL:		51,269.61	51,269.61	
					Aguiinaldo		106,180.30	106,180.30	
					TOTAL:		106,180.30	106,180.30	
					aguinaldo		103,211.30	0.00	
					aguinaldo		0.00	103,211.30	
					Aguiinaldo		0.00	2,969.00	
					Aguiinaldo		2,969.00	0.00	
					TOTAL:		106,180.30	106,180.30	
					Compensación		80,000.00	80,000.00	
					TOTAL:		80,000.00	80,000.00	
					Compensación		0.00	40,000.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					Compensación		0.00	40,000.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		80,000.00	80,000.00	
					Gratificación		99,914.24	99,914.24	
					TOTAL:		99,914.24	99,914.24	
					Gratificación		10,003.12	0.00	
					Gratificación		0.00	10,003.12	
					GRATIFICACIONES		0.00	34,952.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		529.0	E	254		34,952.44	0.00	
		11.0	E	257		10,003.12	0.00	
		14.0	E	257		0.00	10,003.12	
		529.0	E	269		34,952.44	0.00	
		532.0	E	269		0.00	34,952.44	
		14.0	E	281		0.00	10,003.12	
		11.0	E	281		10,003.12	0.00	
				TOTAL:		99,914.24	99,914.24	
8251	L00L00000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,939.99	14,939.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
53.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,399.57	0.00	
56.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,399.57	
39.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00	
42.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.09	
46.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00	
49.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.25	
49.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08	
46.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00	
				TOTAL:		14,939.99	14,939.99	
8251	L00L00000	010502020101150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	17/12/2018	E	112	112	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
4.0	17/12/2018	E	112	112	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	
4.0	17/12/2018	E	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	
7.0	17/12/2018	E	113	113	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
7.0	17/12/2018	E	114	114	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,400.00	
4.0	17/12/2018	E	114	114	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	
4.0	31/12/2018	E	284	284	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,900.00	0.00	
7.0	31/12/2018	E	284	284	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,900.00	
7.0	31/12/2018	E	285	285	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,800.00	
4.0	31/12/2018	E	285	285	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00	
				TOTAL:		147,900.00	147,900.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	80,489.40	80,489.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.0	20/12/2018	E	171	171	Servicios informáticos	0.00	30,940.00	
4.0	20/12/2018	E	171	171	Servicios informáticos	30,940.00	0.00	
7.0	31/12/2018	E	186	186	Servicios informáticos	0.00	10,109.40	
4.0	31/12/2018	E	186	186	Servicios informáticos	10,109.40	0.00	
7.0	06/12/2018	E	305	305	Servicios informáticos	0.00	37,120.00	
4.0	06/12/2018	E	305	305	Servicios informáticos	37,120.00	0.00	
25.0	29/12/2018	E	346	346	Servicios informáticos	2,320.00	0.00	
28.0	29/12/2018	E	346	346	Servicios informáticos	0.00	2,320.00	
				TOTAL:		80,489.40	80,489.40	
8251	L00L00000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	-188.55	4,559.60	4,559.60	-188.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
												DEBE	HABER	DEBE	HABER
					20.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			1,915.16	0.00	
					15.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	163.56	0.00
					31.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	109.61	0.00
					59.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	1,218.00	0.00
					23.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	1,915.16	0.00
					12.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			163.56	0.00	0.00
					44.0	01/12/2018	I	1	1	Servicios bancarios y financieros			145.83	0.00	0.00
					47.0	01/12/2018	I	1	1	Servicios bancarios y financieros			11.60	0.00	0.00
					44.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			452.40	0.00	0.00
					36.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	11.60	0.00
					47.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			109.61	0.00	0.00
					28.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			1,218.00	0.00	0.00
					56.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			159.58	0.00	0.00
					4.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	452.40	0.00
					39.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	159.58	0.00
					7.0	31/12/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros			0.00	38.00	0.00
					34.0	04/12/2018	I	2	2	Servicios bancarios y financieros			38.00	0.00	0.00
					31.0	04/12/2018	I	2	2	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00	0.00
					47.0	07/12/2018	I	4	4	Servicios bancarios y financieros			0.00	52.98	0.00
					44.0	07/12/2018	I	4	4	Servicios bancarios y financieros			52.98	0.00	0.00
					40.0	10/12/2018	I	5	5	Servicios bancarios y financieros			69.82	0.00	0.00
					37.0	10/12/2018	I	5	5	Servicios bancarios y financieros			69.82	0.00	0.00
					40.0	11/12/2018	I	6	6	Servicios bancarios y financieros			0.00	37.32	0.00
					37.0	11/12/2018	I	6	6	Servicios bancarios y financieros			37.32	0.00	0.00
					14.0	12/12/2018	I	7	7	Servicios bancarios y financieros			16.39	0.00	0.00
					17.0	12/12/2018	I	7	7	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00	0.00
					38.0	13/12/2018	I	8	8	Servicios bancarios y financieros			0.00	16.39	0.00
					35.0	13/12/2018	I	8	8	Servicios bancarios y financieros			31.94	0.00	0.00
					31.0	17/12/2018	I	10	10	Servicios bancarios y financieros			21.17	0.00	0.00
					34.0	17/12/2018	I	10	10	Servicios bancarios y financieros			0.00	21.17	0.00
					33.0	18/12/2018	I	11	11	Servicios bancarios y financieros			0.00	29.41	0.00
					30.0	18/12/2018	I	11	11	Servicios bancarios y financieros			29.41	0.00	0.00
					44.0	19/12/2018	I	12	12	Servicios bancarios y financieros			10.44	0.00	0.00
					41.0	19/12/2018	I	12	12	Servicios bancarios y financieros			10.44	0.00	0.00
					25.0	20/12/2018	I	13	13	Servicios bancarios y financieros			0.00	10.44	0.00
					28.0	20/12/2018	I	13	13	Servicios bancarios y financieros			0.00	0.00	0.00
					24.0	21/12/2018	I	14	14	Servicios bancarios y financieros			20.08	0.00	0.00
					25.0	28/12/2018	I	17	17	Servicios bancarios y financieros			20.08	0.00	0.00
					28.0	28/12/2018	I	17	17	Servicios bancarios y financieros			3.85	0.00	0.00
					32.0	31/12/2018	I	18	18	Servicios bancarios y financieros			0.00	3.85	0.00
					29.0	31/12/2018	I	18	18	Servicios bancarios y financieros			42.02	0.00	0.00
TOTAL:												4,559.60	4,559.60	22,500.00	22,500.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por via terrestre								0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					7.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	22,500.00	0.00
					4.0	31/12/2018	E	360	360	Gastos de traslado por via terrestre			22,500.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00L00000	010502020101150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	58,840.00	22,500.00	0.00
TOTAL:						58,840.00	22,500.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 31/12/2018 E 291		39,089.00	0.00	
				8.0 31/12/2018 E 291		0.00	39,089.00	
				5.0 31/12/2018 E 361		19,751.00	0.00	
				8.0 31/12/2018 E 361		0.00	19,751.00	
TOTAL:						58,840.00	58,840.00	
8251	M00155000	010305010104260103	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,712.42	0.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 03/12/2018 E 220		18,712.42	0.00	
				7.0 03/12/2018 E 220		0.00	18,712.42	
TOTAL:						18,712.42	18,712.42	
8251	M00155000	010305010104260103	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	430.00	0.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 31/12/2018 E 331		0.00	430.00	
				4.0 31/12/2018 E 331		430.00	0.00	
TOTAL:						430.00	430.00	
8251	M00155000	010305010104260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,690.05	0.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				81.0 31/12/2018 E 331		2,690.05	0.00	
				84.0 31/12/2018 E 331		0.00	2,690.05	
TOTAL:						2,690.05	2,690.05	
8251	M00155000	010305010104260103	3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,856.00	0.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				67.0 31/12/2018 E 331		3,816.00	0.00	
				70.0 31/12/2018 E 331		0.00	3,816.00	
				14.0 29/12/2018 E 346		0.00	2,040.00	
				11.0 29/12/2018 E 346		2,040.00	0.00	
TOTAL:						5,856.00	5,856.00	
8251	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,400.01	0.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				42.0 21/12/2018 E 142		0.00	9,000.01	
				39.0 21/12/2018 E 142		9,000.01	0.00	
				25.0 15/12/2018 E 324		800.00	0.00	
				28.0 15/12/2018 E 324		0.00	800.00	
				25.0 18/12/2018 E 328		800.00	0.00	
				28.0 18/12/2018 E 328		0.00	800.00	
				21.0 21/12/2018 E 334		0.00	800.00	
				18.0 21/12/2018 E 334		800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	TOTAL:	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00
		7.0	07/12/2018	E	Gas		0.00	7,839.26	
		4.0	07/12/2018	E	Gas		7,839.26	0.00	
		4.0	28/12/2018	E	Gas		11,069.17	0.00	
		7.0	28/12/2018	E	Gas		0.00	11,069.17	
8251	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	TOTAL:	0.00	18,908.43	18,908.43	0.00
		539.0	15/12/2018	E	SUELDO BASE		0.00	7,849.61	
		536.0	15/12/2018	E	SUELDO BASE		7,849.61	0.00	
		539.0	29/12/2018	E	SUELDO BASE		0.00	7,849.61	
		536.0	29/12/2018	E	SUELDO BASE		7,849.61	0.00	
8251	N00N00000	030102010301260103	1321	Prima vacacional	TOTAL:	0.00	15,699.22	15,699.22	0.00
		473.0	19/12/2018	E	prima vacacional		7,253.81	0.00	
		476.0	19/12/2018	E	prima vacacional		0.00	7,253.81	
8251	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguiñaldo	TOTAL:	0.00	7,253.81	7,253.81	0.00
		466.0	19/12/2018	E	aguinaldo		30,985.27	0.00	
		469.0	19/12/2018	E	aguinaldo		0.00	30,985.27	
8251	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	TOTAL:	0.00	30,985.27	30,985.27	0.00
		546.0	15/12/2018	E	GRATIFICACIONES		0.00	10,325.00	
		543.0	15/12/2018	E	GRATIFICACIONES		10,325.00	0.00	
		546.0	29/12/2018	E	GRATIFICACIONES		0.00	10,325.00	
		543.0	29/12/2018	E	GRATIFICACIONES		10,325.00	0.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	TOTAL:	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00
		550.0	15/12/2018	E	SUELDO BASE		158,773.26	0.00	
		553.0	15/12/2018	E	SUELDO BASE		79,386.63	0.00	
		550.0	29/12/2018	E	SUELDO BASE		0.00	79,386.63	
		553.0	29/12/2018	E	SUELDO BASE		79,386.63	0.00	
					TOTAL:		158,773.26	158,773.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,536.77	63,536.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	63,536.77	0.00	
		490.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	63,536.77	
		TOTAL:							63,536.77	63,536.77
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	182,864.11	182,864.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	182,864.11	0.00	
		483.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	182,864.11	
		TOTAL:							182,864.11	182,864.11
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	4,405.10	4,405.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		567.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
		564.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
		567.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	0.00	2,202.55	
		564.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	2,202.55	0.00	
		TOTAL:							4,405.10	4,405.10
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	97,921.22	97,921.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		557.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
		560.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
		557.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	48,960.61	0.00	
		560.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	0.00	48,960.61	
		TOTAL:							97,921.22	97,921.22
8251	O00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	0.00	145,814.19	145,814.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/12/2018	E	226	226	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		7.0	04/12/2018	E	226	226	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		4.0	31/12/2018	E	245	245	Sueldo base	6,600.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	245	245	Sueldo base	0.00	6,600.00	
		574.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	0.00	91,826.28	
		571.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	91,826.28	0.00	
		571.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	44,087.91	0.00	
		574.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	0.00	44,087.91	
		TOTAL:							145,814.19	145,814.19
8251	O00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	0.00	41,628.91	41,628.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	41,628.91	0.00	
		504.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	41,628.91	
		TOTAL:							41,628.91	41,628.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	000141000	020501010106260103	1322	Aguinaldo	0.00	176,884.97	176,884.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		497.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
		494.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
							TOTAL:	
							176,884.97	0.00
8251	000141000	020501010106260103	1341	Compensación	0.00	796.40	796.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		588.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	
		585.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	
		585.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	
		588.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION	
							TOTAL:	
							796.40	0.00
8251	000141000	020501010106260103	1345	Gratificación	0.00	56,757.96	56,757.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		14.0	04/12/2018	E	226	226	Gratificación	
		11.0	04/12/2018	E	226	226	Gratificación	
		14.0	31/12/2018	E	245	245	Gratificación	
		11.0	31/12/2018	E	245	245	Gratificación	
		578.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	
		581.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	
		578.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	
		581.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	
							TOTAL:	
							56,757.96	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	433,775.38	433,775.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		7.0	27/12/2018	E	149	149	Sueldo base	
		4.0	27/12/2018	E	149	149	Sueldo base	
		7.0	31/12/2018	E	182	182	Sueldo base	
		4.0	31/12/2018	E	182	182	Sueldo base	
		7.0	31/12/2018	E	184	184	Sueldo base	
		4.0	31/12/2018	E	184	184	Sueldo base	
		7.0	13/12/2018	E	233	233	Sueldo base	
		4.0	13/12/2018	E	233	233	Sueldo base	
		592.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		595.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		592.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		595.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	
		7.0	29/12/2018	E	271	271	Sueldo base	
		4.0	29/12/2018	E	271	271	Sueldo base	
		7.0	29/12/2018	E	273	273	Sueldo base	
		4.0	29/12/2018	E	273	273	Sueldo base	
							TOTAL:	
							433,775.38	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	192,067.66	192,067.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		4.0	29/12/2018	E	273	273	Prima vacacional	
							TOTAL:	
							192,067.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	E	183	183	Prima vacacional	180,414.96	0.00	
		14.0	31/12/2018	E	183	183	Prima vacacional	0.00	180,414.96	
		518.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	11,652.70	
		515.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	11,652.70	0.00	
		TOTAL:							192,067.66	192,067.66
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo			859,141.01	859,141.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2018	E	183	183	Aguinaldo	0.00	797,062.87	
		4.0	31/12/2018	E	183	183	Aguinaldo	797,062.87	0.00	
		4.0	21/12/2018	E	237	237	Aguinaldo	15,740.00	0.00	
		7.0	21/12/2018	E	237	237	Aguinaldo	0.00	15,740.00	
		511.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	0.00	46,338.14	
		508.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	46,338.14	0.00	
		TOTAL:							859,141.01	859,141.01
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación			59,203.22	59,203.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	27/12/2018	E	149	149	Compensación	11,093.09	0.00	
		21.0	27/12/2018	E	149	149	Compensación	0.00	11,093.09	
		18.0	31/12/2018	E	182	182	Compensación	33,187.87	0.00	
		21.0	31/12/2018	E	182	182	Compensación	0.00	33,187.87	
		18.0	31/12/2018	E	184	184	Compensación	14,922.26	0.00	
		21.0	31/12/2018	E	184	184	Compensación	0.00	14,922.26	
		TOTAL:							59,203.22	59,203.22
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			395,006.28	395,006.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	27/12/2018	E	149	149	Gratificación	33,745.69	0.00	
		14.0	27/12/2018	E	149	149	Gratificación	0.00	33,745.69	
		11.0	31/12/2018	E	182	182	Gratificación	168,274.83	0.00	
		14.0	31/12/2018	E	182	182	Gratificación	0.00	168,274.83	
		14.0	31/12/2018	E	184	184	Gratificación	0.00	159,258.76	
		11.0	31/12/2018	E	184	184	Gratificación	159,258.76	0.00	
		14.0	13/12/2018	E	233	233	Gratificación	0.00	1,040.52	
		11.0	13/12/2018	E	233	233	Gratificación	1,040.52	0.00	
		602.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	14,805.00	
		599.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	14,805.00	0.00	
		599.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	14,805.00	0.00	
		602.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	14,805.00	
		14.0	29/12/2018	E	271	271	Gratificación	0.00	1,538.24	
		11.0	29/12/2018	E	271	271	Gratificación	1,538.24	0.00	
		11.0	29/12/2018	E	273	273	Gratificación	1,538.24	0.00	
		14.0	29/12/2018	E	273	273	Gratificación	0.00	1,538.24	
		TOTAL:							395,006.28	395,006.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	363,656.50	363,656.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 14/12/2018 E 95 95 Combustibles, lubricantes y aditivos		149,383.55	0.00	
					7.0 14/12/2018 E 95 95 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	149,383.55	
					18.0 19/12/2018 E 132 132 Combustibles, lubricantes y aditivos		18,690.84	0.00	
					21.0 19/12/2018 E 132 132 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,690.84	
					4.0 21/12/2018 E 142 142 Combustibles, lubricantes y aditivos		38,150.22	0.00	
					7.0 21/12/2018 E 142 142 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,150.22	
					14.0 21/12/2018 E 143 143 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,606.44	0.00	
					11.0 21/12/2018 E 143 143 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,606.44	
					7.0 26/12/2018 E 147 147 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120,000.00	
					4.0 26/12/2018 E 147 147 Combustibles, lubricantes y aditivos		120,000.00	0.00	
					4.0 29/12/2018 E 150 150 Combustibles, lubricantes y aditivos		20,270.96	0.00	
					7.0 29/12/2018 E 150 150 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,270.96	
					21.0 31/12/2018 E 331 331 Combustibles, lubricantes y aditivos		554.49	0.00	
					18.0 31/12/2018 E 331 331 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	554.49	
					TOTAL:		363,656.50	47,500.13	0.00
8251	q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	47,500.13	47,500.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 06/12/2018 E 57 57 Vestuario y uniformes		0.00	47,500.13	
					4.0 06/12/2018 E 57 57 Vestuario y uniformes		47,500.13	0.00	
					TOTAL:		47,500.13	47,500.13	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,395.09	5,395.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 31/12/2018 E 331 331 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,000.00	0.00	
					77.0 31/12/2018 E 331 331 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,000.00	
					4.0 21/12/2018 E 337 337 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,395.09	0.00	
					7.0 21/12/2018 E 337 337 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,395.09	
					TOTAL:		5,395.09	5,395.09	0.00
8251	Q00104000	0107010101250105	3341		Capacitación	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 06/12/2018 E 58 58 Capacitación		0.00	24,000.00	
					4.0 06/12/2018 E 58 58 Capacitación		24,000.00	0.00	
					7.0 19/12/2018 E 59 59 Capacitación		0.00	60,000.00	
					4.0 19/12/2018 E 59 59 Capacitación		60,000.00	0.00	
					TOTAL:		84,000.00	84,000.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 18/12/2018 E 123 123 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	
					4.0 18/12/2018 E 123 123 Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
					4.0 18/12/2018 E 127 127 Servicio de telefonía convencional		2,998.00	0.00	
					7.0 18/12/2018 E 127 127 Servicio de telefonía convencional		0.00	2,998.00	
					7.0 27/12/2018 E 148 148 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,499.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00105000	010702010101250102	1131	E 148	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	0.00	0.00	
TOTAL:							5,996.00	76,461.43	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	10/12/2018	E	80	80	Sueldo base	0.00	2,204.00			
4.0	10/12/2018	E	80	80	Sueldo base	2,204.00	0.00			
40.0	31/12/2018	E	182	182	Sueldo base	28,611.00	0.00			
43.0	31/12/2018	E	182	182	Sueldo base	0.00	28,611.00			
39.0	31/12/2018	E	184	184	Sueldo base	28,454.22	0.00			
42.0	31/12/2018	E	184	184	Sueldo base	0.00	28,454.22			
4.0	16/12/2018	E	216	216	Sueldo base	684.21	0.00			
7.0	18/12/2018	E	216	216	Sueldo base	0.00	684.21			
4.0	13/12/2018	E	251	251	Sueldo base	1,704.00	0.00			
7.0	13/12/2018	E	251	251	Sueldo base	0.00	1,704.00			
606.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	0.00			
609.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	6,300.00			
609.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	6,300.00	0.00			
606.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	6,300.00			
4.0	28/12/2018	E	344	344	Sueldo base	2,204.00	0.00			
7.0	28/12/2018	E	344	344	Sueldo base	0.00	2,204.00			
TOTAL:							76,461.43	31,207.78	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1321	E 148	Prima vacacional	0.00	31,207.78	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
32.0	31/12/2018	E	183	183	Prima vacacional	25,107.51	0.00			
35.0	31/12/2018	E	183	183	Prima vacacional	0.00	25,107.51			
529.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	4,199.27	0.00			
532.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	0.00	4,199.27			
11.0	20/12/2018	E	264	264	Prima vacacional	1,901.00	0.00			
14.0	20/12/2018	E	264	264	Prima vacacional	0.00	1,901.00			
TOTAL:							31,207.78	142,269.09	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	1332	E 148	Aguiinaldo	0.00	142,269.09	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28.0	31/12/2018	E	183	183	Aguiinaldo	0.00	115,805.95			
25.0	31/12/2018	E	183	183	Aguiinaldo	115,805.95	0.00			
525.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	0.00	17,763.14			
522.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo	17,763.14	0.00			
4.0	20/12/2018	E	264	264	Aguiinaldo	8,700.00	0.00			
7.0	20/12/2018	E	264	264	Aguiinaldo	0.00	8,700.00			
TOTAL:							142,269.09	3,284.00	-37,304.02	-37,304.02
8251	Q00105000	010702010101250102	1341	E 182	Compensación	0.00	1,001.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
57.0	31/12/2018	E	182	182	Compensación	0.00	1,001.00			
54.0	31/12/2018	E	182	182	Compensación	1,001.00	0.00			
56.0	31/12/2018	E	184	184	Compensación	0.00	2,283.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	E	184	184	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	Q00105000	010702010101250102	1345	Gratificación				Compensación	37,304.02	2,283.00	3,284.00	104,245.06	37,304.02	
TOTAL:														
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				11.0	10/12/2018	E	80	80	Gratificación	3,271.04	0.00	3,271.04	0.00	
				14.0	10/12/2018	E	80	80	Gratificación	0.00	3,271.04	0.00	3,271.04	
				47.0	31/12/2018	E	182	182	Gratificación	41,545.42	0.00	41,545.42	0.00	
				50.0	31/12/2018	E	182	182	Gratificación	0.00	41,545.42	0.00	41,545.42	
				46.0	31/12/2018	E	184	184	Gratificación	37,131.92	0.00	37,131.92	0.00	
				49.0	31/12/2018	E	184	184	Gratificación	0.00	37,131.92	0.00	37,131.92	
				11.0	18/12/2018	E	216	216	Gratificación	1,040.52	0.00	1,040.52	0.00	
				14.0	18/12/2018	E	216	216	Gratificación	0.00	1,040.52	0.00	1,040.52	
				14.0	13/12/2018	E	251	251	Gratificación	3,883.04	0.00	3,883.04	0.00	
				11.0	13/12/2018	E	251	251	Gratificación	0.00	3,883.04	0.00	3,883.04	
				613.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	6,995.04	0.00	6,995.04	0.00	
				616.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	0.00	6,995.04	0.00	6,995.04	
				613.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	6,995.04	0.00	6,995.04	0.00	
				616.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	0.00	6,995.04	0.00	6,995.04	
				11.0	28/12/2018	E	344	344	Gratificación	3,383.04	0.00	3,383.04	0.00	
				14.0	28/12/2018	E	344	344	Gratificación	0.00	3,383.04	0.00	3,383.04	
TOTAL:										104,245.06	104,245.06	81,116.12	81,116.12	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	50,916.34	50,916.34	6,899.73	6,899.73	0.00
				11.0	14/12/2018	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,916.34	0.00	50,916.34	0.00	
				14.0	14/12/2018	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,916.34	0.00	50,916.34	
				11.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.73	0.00	6,899.73	0.00	
				14.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,899.73	0.00	6,899.73	
				11.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,650.21	0.00	11,650.21	0.00	
				14.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,650.21	0.00	11,650.21	
				7.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	
				4.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	
				14.0	29/12/2018	E	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,729.04	0.00	4,729.04	0.00	
				11.0	29/12/2018	E	150	150	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,729.04	0.00	4,729.04	
				35.0	31/12/2018	E	331	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00	
				32.0	31/12/2018	E	331	331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	
TOTAL:										81,116.12	81,116.12	824.97	824.97	0.00
8251	Q00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					0.00	824.97	824.97	0.00	0.00	0.00
				4.0	21/12/2018	E	333	333	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	824.97	0.00	824.97	0.00	
				7.0	21/12/2018	E	333	333	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	824.97	0.00	824.97	
TOTAL:										824.97	824.97	105,583.14	105,583.14	0.00
8251	Q00105000	010702010101260103	2711	Vestuario y uniformes					0.00	50,112.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00
				4.0	04/12/2018	E	85	85	Vestuario y uniformes	50,112.00	0.00	50,112.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	04/12/2018	E	85		0.00	50,112.00	
		7.0	04/12/2018	E	86		0.00	55,471.14	
		4.0	04/12/2018	E	86		55,471.14	0.00	
TOTAL:									
8251	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	105,583.14	105,583.14	0.00
							3,067.00	3,067.00	0.00
TOTAL:									
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,911.76	1,943,699.40	1,943,699.40	8,911.76
					Cooperaciones y ayudas	0.00	169,891.00	169,891.00	0.00
TOTAL:									
							3,067.00	3,067.00	
							1,499.00	1,499.00	
							1,568.00	1,568.00	
							0.00	1,568.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	21/12/2018	E	173	173	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
4.0	21/12/2018	E	173	173	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
4.0	04/12/2018	E	301	301	Cooperaciones y ayudas	51,400.00	0.00
7.0	04/12/2018	E	301	301	Cooperaciones y ayudas	0.00	51,400.00
4.0	15/12/2018	E	325	325	Cooperaciones y ayudas	2,643.00	0.00
7.0	15/12/2018	E	325	325	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,643.00
4.0	26/12/2018	E	342	342	Cooperaciones y ayudas	24,748.00	0.00
7.0	26/12/2018	E	342	342	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,748.00
46.0	29/12/2018	E	346	346	Cooperaciones y ayudas	100.00	0.00
49.0	29/12/2018	E	346	346	Cooperaciones y ayudas	0.00	100.00
7.0	31/12/2018	E	358	358	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00
4.0	31/12/2018	E	358	358	Cooperaciones y ayudas	41,000.00	0.00
TOTAL:							
8252	A00A00000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	169,891.00
						0.00	1,763,000.00
TOTAL:							
							169,891.00
							1,763,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/12/2018	E	161	161	Subsidios y apoyos	15,000.00	0.00
7.0	13/12/2018	E	161	161	Subsidios y apoyos	0.00	15,000.00
7.0	14/12/2018	E	163	163	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00
4.0	14/12/2018	E	163	163	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00
4.0	14/12/2018	E	164	164	Subsidios y apoyos	56,000.00	0.00
7.0	14/12/2018	E	164	164	Subsidios y apoyos	0.00	56,000.00
7.0	19/12/2018	E	167	167	Subsidios y apoyos	0.00	550,000.00
4.0	19/12/2018	E	167	167	Subsidios y apoyos	550,000.00	0.00
4.0	19/12/2018	E	168	168	Subsidios y apoyos	129,000.00	0.00
7.0	19/12/2018	E	168	168	Subsidios y apoyos	0.00	129,000.00
4.0	31/12/2018	E	179	179	Subsidios y apoyos	240,000.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	179	179	Subsidios y apoyos	0.00	240,000.00
4.0	31/12/2018	E	180	180	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	180	180	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
4.0	31/12/2018	E	181	181	Subsidios y apoyos	75,000.00	0.00
7.0	31/12/2018	E	181	181	Subsidios y apoyos	0.00	75,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/12/2018	E	311		0.00	18,000.00	
		4.0	07/12/2018	E	311		18,000.00	0.00	
					Subsidios y apoyos				
					Subsidios y apoyos				
					TOTAL:		1,763,000.00	1,763,000.00	
8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,911.76	10,808.40	10,808.40	8,911.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	CONCEPTO
		37.0	01/12/2018	I	1	1	7,315.67	0.00	Subsidios por carga fiscal
		40.0	01/12/2018	I	1	1	0.00	7,315.67	0.00
		37.0	07/12/2018	I	4	4	336.96	0.00	Subsidios por carga fiscal
		40.0	07/12/2018	E	4	4	0.00	336.96	0.00
		27.0	17/12/2018	I	10	10	0.00	2,614.08	0.00
		24.0	17/12/2018	I	10	10	2,614.08	0.00	Subsidios por carga fiscal
		37.0	19/12/2018	I	12	12	0.00	249.00	0.00
		34.0	19/12/2018	I	12	12	249.00	0.00	Subsidios por carga fiscal
		15.0	27/12/2018	I	16	16	232.00	0.00	Subsidios por carga fiscal
		18.0	27/12/2018	I	16	16	0.00	232.00	0.00
		25.0	31/12/2018	I	18	18	0.00	60.69	0.00
		22.0	31/12/2018	I	18	18	60.69	0.00	Subsidios por carga fiscal
					TOTAL:		10,808.40	10,808.40	
8255	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,620.69	35,974,259.82	35,974,259.82	8,620.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	CONCEPTO
		7.0	24/12/2018	E	2	2	0.00	507,993.11	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	24/12/2018	E	2	2	507,993.11	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		7.0	24/12/2018	E	9	9	0.00	399,998.33	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	24/12/2018	E	9	9	399,998.33	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		7.0	24/12/2018	E	10	10	0.00	217,241.37	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	24/12/2018	E	10	10	217,241.37	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	31/12/2018	E	23	23	289,647.53	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		7.0	31/12/2018	E	23	23	0.00	289,647.53	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	31/12/2018	E	35	35	106,557.79	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		7.0	31/12/2018	E	35	35	0.00	106,557.79	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		4.0	31/12/2018	E	41	41	236,917.14	0.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		7.0	31/12/2018	E	41	41	0.00	236,917.14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
					TOTAL:		1,758,355.27	1,758,355.27	
8255	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	CONCEPTO
		7.0	24/12/2018	E	4	4	0.00	265,517.25	Convenios y aportaciones
		4.0	24/12/2018	E	4	4	265,517.25	0.00	Convenios y aportaciones
		7.0	24/12/2018	E	6	6	0.00	319,994.58	Convenios y aportaciones
		4.0	24/12/2018	E	6	6	319,994.58	0.00	Convenios y aportaciones
		7.0	31/12/2018	E	18	18	0.00	57,909.45	Convenios y aportaciones
		4.0	31/12/2018	E	18	18	57,909.45	0.00	Convenios y aportaciones
		4.0	03/12/2018	E	33	33	243,258.88	0.00	Convenios y aportaciones
		7.0	03/12/2018	E	33	33	0.00	243,258.88	Convenios y aportaciones
		7.0	03/12/2018	E	34	34	0.00	196,750.76	Convenios y aportaciones
		4.0	03/12/2018	E	34	34	196,750.76	0.00	Convenios y aportaciones

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/12/2018	E	34		196,750.76	0.00	
		4.0	31/12/2018	E	36		351,640.69	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	36		0.00	351,640.69	
		7.0	31/12/2018	E	37		0.00	74,590.45	
		4.0	31/12/2018	E	37		74,590.45	0.00	
		TOTAL:					1,509,662.06	1,509,662.06	
8255	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	373,425.87	373,425.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	74,685.17	0.00
		7.0	31/12/2018	E	38	38	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	74,685.17
		7.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	246,461.08
		4.0	31/12/2018	E	39	39	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	246,461.08	0.00
		4.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52,279.62	0.00
		7.0	31/12/2018	E	40	40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	52,279.62
		TOTAL:					373,425.87	373,425.87	
8255	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	10,545,255.46	10,545,255.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	650,946.32	0.00
		7.0	24/12/2018	E	11	11	Convenios y aportaciones	0.00	650,946.32
		7.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	0.00	3,000,000.00
		4.0	18/12/2018	E	54	54	Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00
		7.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	0.00	6,178,648.67
		4.0	21/12/2018	E	55	55	Convenios y aportaciones	6,178,648.67	0.00
		7.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	0.00	715,660.47
		4.0	31/12/2018	E	56	56	Convenios y aportaciones	715,660.47	0.00
		TOTAL:					10,545,255.46	10,545,255.46	
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	8,620.69	7,154,661.75	7,154,661.75	8,620.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/12/2018	E	3	3	Convenios y aportaciones	101,198.59	0.00
		7.0	24/12/2018	E	3	3	Convenios y aportaciones	0.00	101,198.59
		7.0	31/12/2018	E	21	21	Convenios y aportaciones	0.00	337,931.01
		4.0	31/12/2018	E	21	21	Convenios y aportaciones	337,931.01	0.00
		4.0	31/12/2018	E	24	24	Convenios y aportaciones	0.00	237,597.88
		7.0	31/12/2018	E	24	24	Convenios y aportaciones	237,597.88	0.00
		7.0	31/12/2018	E	25	25	Convenios y aportaciones	0.00	237,597.88
		4.0	31/12/2018	E	25	25	Convenios y aportaciones	237,597.88	0.00
		7.0	24/12/2018	E	30	30	Convenios y aportaciones	0.00	391,891.43
		4.0	24/12/2018	E	30	30	Convenios y aportaciones	391,891.43	0.00
		7.0	24/12/2018	E	31	31	Convenios y aportaciones	0.00	531,034.48
		4.0	24/12/2018	E	31	31	Convenios y aportaciones	531,034.48	0.00
		4.0	03/12/2018	E	32	32	Convenios y aportaciones	0.00	236,011.07
		7.0	03/12/2018	E	32	32	Convenios y aportaciones	236,011.07	0.00
		4.0	31/12/2018	E	44	44	Convenios y aportaciones	0.00	258,121.09
		7.0	31/12/2018	E	44	44	Convenios y aportaciones	258,121.09	0.00
		7.0	31/12/2018	E	45	45	Convenios y aportaciones	0.00	1,272,784.77
		4.0	31/12/2018	E	45	45	Convenios y aportaciones	1,272,784.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	E	46	301,871.95	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	46	0.00	301,871.95	301,871.95
		7.0	31/12/2018	E	47	0.00	431,470.28	431,470.28
		4.0	31/12/2018	E	47	431,470.28	0.00	0.00
		4.0	31/12/2018	E	48	1,317,500.11	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	48	0.00	1,317,500.11	1,317,500.11
		4.0	31/12/2018	E	49	1,380,357.09	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	49	0.00	1,380,357.09	1,380,357.09
		4.0	31/12/2018	E	50	228,917.13	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	50	0.00	228,917.13	228,917.13
				TOTAL:		7,154,661.75	7,154,661.75	
8255	F00124000	020203010201250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	1,206,845.48	1,206,845.48	0.00
		4.0	26/12/2018	E	14	965,470.10	0.00	0.00
		7.0	26/12/2018	E	14	0.00	965,470.10	965,470.10
		7.0	31/12/2018	E	20	0.00	241,375.38	241,375.38
		4.0	31/12/2018	E	20	241,375.38	0.00	0.00
				TOTAL:		1,206,845.48	1,206,845.48	
8255	F00124000	020205010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	518,247.05	518,247.05	0.00
		4.0	24/12/2018	E	12	147,413.74	0.00	0.00
		7.0	24/12/2018	E	12	0.00	147,413.74	147,413.74
		4.0	31/12/2018	E	17	370,833.31	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	17	0.00	370,833.31	370,833.31
				TOTAL:		518,247.05	518,247.05	
8255	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	9,794,435.27	9,794,435.27	0.00
		4.0	24/12/2018	E	8	207,586.13	0.00	0.00
		7.0	24/12/2018	E	8	0.00	207,586.13	207,586.13
		7.0	14/12/2018	E	51	0.00	2,799,738.45	2,799,738.45
		4.0	14/12/2018	E	51	2,799,738.45	0.00	0.00
		4.0	31/12/2018	E	52	191,249.03	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	52	0.00	191,249.03	191,249.03
		4.0	31/12/2018	E	53	4,807,857.65	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	53	0.00	4,807,857.65	4,807,857.65
		4.0	31/12/2018	E	279	1,788,004.01	0.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	279	0.00	1,788,004.01	1,788,004.01
				TOTAL:		9,794,435.27	9,794,435.27	
8255	F00124000	030201010201250101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00
		7.0	24/12/2018	E	7	0.00	725,300.42	725,300.42
		4.0	24/12/2018	E	7	725,300.42	0.00	0.00
		4.0	24/12/2018	E	13	241,379.02	0.00	0.00
		7.0	24/12/2018	E	13	0.00	241,379.02	241,379.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00
TOTAL:							2,146,692.17	2,146,692.17	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2018 E 1 1 Convenios y aportaciones		0.00	249,734.89	
					4.0 31/12/2018 E 1 1 Convenios y aportaciones		249,734.89	0.00	
					4.0 24/12/2018 E 5 5 Convenios y aportaciones		540,517.24	0.00	
					7.0 24/12/2018 E 5 5 Convenios y aportaciones		0.00	540,517.24	
					7.0 31/12/2018 E 16 16 Convenios y aportaciones		0.00	241,378.00	
					4.0 31/12/2018 E 16 16 Convenios y aportaciones		241,378.00	0.00	
					4.0 31/12/2018 E 19 19 Convenios y aportaciones		289,654.18	0.00	
					7.0 31/12/2018 E 19 19 Convenios y aportaciones		0.00	289,654.18	
					4.0 31/12/2018 E 26 26 Convenios y aportaciones		236,514.90	0.00	
					7.0 31/12/2018 E 26 26 Convenios y aportaciones		0.00	236,514.90	
					4.0 31/12/2018 E 27 27 Convenios y aportaciones		308,806.76	0.00	
					7.0 31/12/2018 E 27 27 Convenios y aportaciones		0.00	308,806.76	
					4.0 24/12/2018 E 28 28 Convenios y aportaciones		280,086.20	0.00	
					7.0 24/12/2018 E 28 28 Convenios y aportaciones		0.00	280,086.20	
TOTAL:							2,146,692.17	2,146,692.17	
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	129,794,811.92	22,886,489.47	171,237.38	152,510,064.01
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	316,627.18	49,586.38	0.00	366,215.56
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/12/2018 E 254 254 SUELDO BASE		24,794.19	0.00	
					6.0 29/12/2018 E 269 269 SUELDO BASE		24,794.19	0.00	
TOTAL:							49,586.38	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,627.27	0.00	22,627.27
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 19/12/2018 E 259 259 prima vacacional		22,627.27	0.00	
TOTAL:							22,627.27	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	95,498.30	0.00	95,498.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 19/12/2018 E 259 259 aguinaldo		95,498.30	0.00	
TOTAL:							95,498.30	0.00	
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	279,101.32	39,977.40	0.00	319,078.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/12/2018 E 254 254 GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
					13.0 29/12/2018 E 269 269 GRATIFICACIONES		19,988.70	0.00	
TOTAL:							39,977.40	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	96,552.00	0.00	0.00	96,552.00
8271	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	62,990.64	0.00	0.00	62,990.64
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,770.36	0.00	0.00	12,770.36
8271	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8271	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8271	A00149000	030701010101260103	1345		Gratificación	1,919.00	0.00	0.00	1,919.00
8271	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,527.32	0.00	18,527.32
TOTAL:							18,527.32	0.00	
8271	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	94,130.75	0.00	94,130.75
TOTAL:							94,130.75	0.00	
8271	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
TOTAL:							1,464.00	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	3,822,796.39	296,823.15	0.00	4,119,619.54
TOTAL:							296,823.15	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00	0.00	28,532.58
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	4,629.52	116,955.02	0.00	121,584.54
TOTAL:							116,955.02	0.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñaldo	12,741.20	514,476.87	0.00	527,218.07
TOTAL:							514,476.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación		1,858,658.36			2,065,387.72
					TOTAL:		514,476.87	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/12/2018	E	217	217	Compensación	63,333.00	0.00
6.0	31/12/2018	E	218	218	Compensación	63,333.00	0.00
34.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
20.0	15/12/2018	E	255	255	Compensación	4,846.18	0.00
34.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	32,673.00	0.00
20.0	29/12/2018	E	272	272	Compensación	9,871.18	0.00
					TOTAL:	206,729.36	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación		6,637,145.55	
					TOTAL:	222,324.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/12/2018	E	223	223	Gratificación	9,828.32	0.00
27.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
13.0	15/12/2018	E	255	255	Gratificación	82,286.74	0.00
13.0	19/12/2018	E	261	261	Gratificación	9,828.32	0.00
27.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	26,626.22	0.00
13.0	29/12/2018	E	272	272	Gratificación	57,300.12	0.00
13.0	31/12/2018	E	282	282	Gratificación	9,828.32	0.00
					TOTAL:	222,324.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas		191,398.58	
8271	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,641.10	
					TOTAL:	222,770.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/12/2018	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,079.70	0.00
27.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,950.00	0.00
13.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.05	0.00
13.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,120.88	0.00
13.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,519.50	0.00
6.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	802.97	0.00
					TOTAL:	73,641.10	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8271	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		138,919.98	
					TOTAL:	12,446.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	29/12/2018	E	346	346	2,500.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional				
					TOTAL:		12,446.00	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
8271	A00A000000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,082.79	0.00	0.00	63,082.79
8271	A00A000000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,644,200.00	0.00	0.00	2,644,200.00
8271	A00A000000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	496,767.68	174,000.00	0.00	670,767.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	E	330	330	174,000.00	0.00	
					Servicios de impresiones de documentos oficiales				
					TOTAL:		174,000.00	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	120,772.20	0.00	0.00	120,772.20
8271	A00A000000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,619.80	140,375.02	0.00	187,994.82
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/12/2018	E	87	87	113,615.02	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		6.0	31/12/2018	E	283	283	19,960.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		20.0	15/12/2018	E	325	325	6,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL:		140,375.02	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	309,257.06	0.00	0.00	309,257.06
8271	A00A000000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	469,866.78	0.00	469,866.78
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2018	E	189	189	31,296.80	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
		6.0	04/12/2018	E	300	300	63,800.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
		6.0	05/12/2018	E	303	303	34,800.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
		6.0	29/12/2018	E	347	347	18,072.80	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
		6.0	31/12/2018	E	359	359	183,280.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
		6.0	31/12/2018	E	367	367	138,617.18	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
					TOTAL:		469,866.78	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8271	A00A000000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	25,000.00	133,400.00	0.00	158,400.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	E	286	286	17,400.00	0.00	
					Servicios de cine y grabación				
		6.0	31/12/2018	E	287	287	116,000.00	0.00	
					Servicios de cine y grabación				
					TOTAL:		133,400.00	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,091.26	20,000.00	0.00	60,091.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/12/2018	E	325	325	4,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre				
		13.0	31/12/2018	E	360	360	16,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre				
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	A00A000000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,405.50	80,000.00	0.00	84,405.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER		DEBE		SALDO FINAL
									HABER	DEBE	HABER	DEBE	
		6.0	28/12/2018	E	343	343	Gastos de alimentación en territorio nacional			80,000.00	0.00		
							TOTAL:	107,927.26		80,000.00	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			978,901.45	0.00		1,086,828.71
		6.0	31/12/2018	E	292	292	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			10,000.00	0.00		
		6.0	04/12/2018	E	297	297	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			5,571.20	0.00		
		6.0	04/12/2018	E	299	299	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,877.10	0.00		
		6.0	05/12/2018	E	302	302	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			63,800.00	0.00		
		6.0	11/12/2018	E	317	317	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			445.90	0.00		
		6.0	13/12/2018	E	319	319	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			2,088.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	350	350	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			12,296.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	364	364	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			278,864.21	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	365	365	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			54,375.14	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	366	366	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			34,220.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	369	369	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			90,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	370	370	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			63,995.40	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	371	371	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			294,016.50	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	372	372	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			66,352.00	0.00		
							TOTAL:	1,198,810.64		978,901.45	0.00		1,254,051.02
8271	A00A00000	010301010201110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales			55,240.38	0.00		
		6.0	07/12/2018	E	312	312	Espectáculos cívicos y culturales			50,112.10	0.00		
		13.0	31/12/2018	E	331	331	Espectáculos cívicos y culturales			5,128.28	0.00		
							TOTAL:			55,240.38	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3831				Congresos y convenciones			0.00	0.00		250,000.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111				Servicio de energía eléctrica			196,424.47	0.00		1,046,404.99
		6.0	07/12/2018	E	90	90	Servicio de energía eléctrica			11,531.75	0.00		
		6.0	13/12/2018	E	93	93	Servicio de energía eléctrica			15,395.72	0.00		
		6.0	14/12/2018	E	97	97	Servicio de energía eléctrica			2,076.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	98	98	Servicio de energía eléctrica			4,607.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	99	99	Servicio de energía eléctrica			6,298.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	100	100	Servicio de energía eléctrica			638.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	101	101	Servicio de energía eléctrica			7,190.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	102	102	Servicio de energía eléctrica			3,390.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	103	103	Servicio de energía eléctrica			119.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	104	104	Servicio de energía eléctrica			1,848.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	105	105	Servicio de energía eléctrica			9,946.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	106	106	Servicio de energía eléctrica			3,277.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	107	107	Servicio de energía eléctrica			547.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	108	108	Servicio de energía eléctrica			708.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	109	109	Servicio de energía eléctrica			1,184.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	110	110	Servicio de energía eléctrica			1,198.00	0.00		
		6.0	17/12/2018	E	111	111	Servicio de energía eléctrica			518.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A000000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,091,421.68	1,242,077.67	0.00	14,333,499.35
		6.0	20/12/2018	E	133		23,664.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	134		610.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	135		2,781.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	136		5,028.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	137		8,745.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	138		5,744.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	139		24,982.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	140		151.00	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	141		1,094.00	0.00	
		6.0	21/12/2018	E	141		414.00	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	144		2,475.00	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	145		50,265.00	0.00	
		6.0	26/12/2018	E	146		196,424.47	0.00	
					TOTAL:	13,091,421.68	1,242,077.67	0.00	14,333,499.35
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	96,440.00	8,470.00	0.00	104,910.00
		6.0	04/12/2018	E	84		1,242,077.67	0.00	
					TOTAL:	96,440.00	8,470.00	0.00	104,910.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,629.57	0.00	3,629.57
		41.0	15/12/2018	E	254		1,935.00	0.00	
		55.0	15/12/2018	E	254		2,300.00	0.00	
		41.0	29/12/2018	E	269		1,935.00	0.00	
		55.0	29/12/2018	E	269		2,300.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	8,470.00	0.00	3,629.57
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	16,717.11	0.00	16,717.11
		55.0	19/12/2018	E	259		2,009.86	0.00	
		41.0	19/12/2018	E	259		1,619.71	0.00	
					TOTAL:	0.00	3,629.57	0.00	16,717.11
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	128,679.68	12,388.00	0.00	141,067.68
		48.0	19/12/2018	E	259		9,078.96	0.00	
		34.0	19/12/2018	E	259		7,638.15	0.00	
					TOTAL:	128,679.68	12,388.00	0.00	141,067.68
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	128,679.68	12,388.00	0.00	141,067.68
		48.0	15/12/2018	E	254		1,828.56	0.00	
		62.0	15/12/2018	E	254		4,365.44	0.00	
		62.0	29/12/2018	E	269		4,365.44	0.00	
		48.0	29/12/2018	E	269		1,828.56	0.00	
					TOTAL:	128,679.68	12,388.00	0.00	141,067.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.01	0.00	0.00	5,850.01
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	457,949.00	0.00	0.00	457,949.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	109,771.36	0.00	0.00	109,771.36
8271	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	415,359.08	20,136.74	0.00	435,495.82
TOTAL:						0.00	9,183.37	0.00	9,183.37
8271	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0 15/12/2018 E 254 254			SUELDO BASE	10,068.37	0.00		
		69.0 29/12/2018 E 269 269			SUELDO BASE	10,068.37	0.00		
TOTAL:						20,136.74	0.00		
TOTAL:						0.00	9,183.37	0.00	9,183.37
8271	B00108000	010309030101260103	1322		Aguijaldo				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0 19/12/2018 E 259 259			prima vacacional	9,183.37	0.00		
TOTAL:						9,183.37	0.00		
TOTAL:						0.00	39,743.55	0.00	39,743.55
8271	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0 19/12/2018 E 259 259			aguijaldo	39,743.55	0.00		
TOTAL:						39,743.55	0.00		
TOTAL:						421,141.33	25,565.92	0.00	446,707.25
8271	B00500000	010301010201150101	1111		Dietas				
8271	B00500000	010301010201150101	1131		Sueldo base				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0 15/12/2018 E 254 254			GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00		
		76.0 29/12/2018 E 269 269			GRATIFICACIONES	12,782.96	0.00		
TOTAL:						25,565.92	0.00		
TOTAL:						561,384.00	0.00	0.00	561,384.00
TOTAL:						130,108.00	64,204.00	0.00	194,312.00
8271	B00500000	010301010201150101	1321		Prima vacacional				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0 15/12/2018 E 254 254			SUELDO BASE	32,102.00	0.00		
		83.0 29/12/2018 E 269 269			SUELDO BASE	32,102.00	0.00		
TOTAL:						64,204.00	0.00		
TOTAL:						552.00	32,604.12	0.00	33,156.12
8271	B00500000	010301010201150101	1322		Aguijaldo				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0 19/12/2018 E 259 259			prima vacacional	32,604.12	0.00		
TOTAL:						32,604.12	0.00		
TOTAL:						5,289.00	126,718.44	0.00	132,007.44
8271	B00500000	010301010201150101	1322		Aguijaldo				
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0 19/12/2018 E 259 259			aguijaldo	126,718.44	0.00		
TOTAL:						126,718.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	972,606.32	145,109.44	0.00	1,117,715.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/12/2018	E	191	191	Gratificación	40,000.00	0.00
		6.0	15/12/2018	E	203	203	Gratificación	40,000.00	0.00
		90.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
		90.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	32,554.72	0.00
							TOTAL:	145,109.44	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,275.74	9,000.00	0.00	58,275.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00
							TOTAL:	9,000.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	218,880.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	87,137.50	42,769.00	0.00	129,906.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
		97.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	21,384.50	0.00
							TOTAL:	42,769.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,985.35	0.00	21,985.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	21,985.35	0.00
							TOTAL:	21,985.35	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,412.49	0.00	84,412.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	84,412.49	0.00
							TOTAL:	84,412.49	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/12/2018	E	192	192	Compensación	40,000.00	0.00
		6.0	31/12/2018	E	204	204	Compensación	40,000.00	0.00
		6.0	31/12/2018	E	213	212	Compensación	40,000.00	0.00
							TOTAL:	120,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	452,184.52	47,758.32	0.00	499,942.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
		104.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	23,879.16	0.00
							TOTAL:	47,758.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	05/12/2018	E	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
		TOTAL:								
8271	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	254,880.00	0.00	0.00	254,880.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	15/12/2018	E	254	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
		111.0	29/12/2018	E	269	SUELDO BASE	19,251.00	0.00		
		TOTAL:								
		TOTAL:								75,990.78
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	19/12/2018	E	259	prima vacacional	75,990.78	0.00		
		TOTAL:								75,990.78
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	19/12/2018	E	259	aguinaldo	75,990.78	0.00		
		TOTAL:								75,990.78
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/12/2018	E	193	Compensación	40,000.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	205	Compensación	40,000.00	0.00		
		TOTAL:								80,000.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	437,733.40	36,562.00	0.00	474,295.40	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	15/12/2018	E	254	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
		118.0	29/12/2018	E	269	GRATIFICACION	18,281.00	0.00		
		TOTAL:								36,562.00
		TOTAL:								58,086.66
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66	
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	05/12/2018	E	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
		TOTAL:								5,800.00
8271	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	218,880.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	77,004.00	38,502.00	0.00	115,506.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
							19,251.00		19,251.00	
							19,251.00		19,251.00	
					TOTAL:		38,502.00		38,502.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	18,281.00	18,281.00	18,281.00
								18,281.00		
					TOTAL:		18,281.00		18,281.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiinaldo		0.00	20,182.60	20,182.60	20,182.60
								20,182.60		
					TOTAL:		20,182.60		20,182.60	
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
								80,000.00		
					TOTAL:		80,000.00		80,000.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación		432,537.00	36,562.00	469,099.00	469,099.00
								36,562.00		
					TOTAL:		432,537.00	36,562.00	469,099.00	469,099.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,286.66	5,800.00	58,086.66	58,086.66
								5,800.00		
					TOTAL:		52,286.66	5,800.00	58,086.66	58,086.66
8271	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00	0.00	139,200.00	139,200.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas		251,280.00	0.00	251,280.00	251,280.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base		77,004.00	38,502.00	115,506.00	115,506.00
								38,502.00		
					TOTAL:		139,200.00	38,502.00	177,702.00	177,702.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	20,182.60	20,182.60	20,182.60
								20,182.60		
					TOTAL:		0.00	20,182.60	20,182.60	20,182.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguiinaldo	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78
TOTAL:						20,182.60	0.00	
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	E	259	259 aguinaldo	75,990.78	0.00	
TOTAL:						75,990.78	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
TOTAL:						80,000.00	0.00	
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	E	195	195 Compensación	40,000.00	0.00	
		6.0	E	207	207 Compensación	40,000.00	0.00	
TOTAL:						80,000.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1345	Graatificación	441,645.88	36,562.00	0.00	478,207.88
TOTAL:						441,645.88	36,562.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	E	254	254 GRATIFICACION	18,281.00	0.00	
		146.0	E	269	269 GRATIFICACION	18,281.00	0.00	
TOTAL:						36,562.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
TOTAL:						52,286.66	5,800.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	E	247	247 Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00	
TOTAL:						5,800.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111	Dietas	251,280.00	0.00	0.00	251,280.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base	84,204.00	40,302.00	0.00	124,506.00
TOTAL:						40,302.00	0.00	
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	E	254	254 SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		153.0	E	269	269 SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		6.0	E	270	270 Sueldo base	1,800.00	0.00	
TOTAL:						40,302.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	21,662.86	0.00	21,662.86
TOTAL:						0.00	21,662.86	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	E	259	259 prima vacacional	21,662.86	0.00	
TOTAL:						21,662.86	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguiinaldo	0.00	83,096.04	0.00	83,096.04
TOTAL:						83,096.04	0.00	
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	E	259	259 aguinaldo	83,096.04	0.00	
TOTAL:						83,096.04	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
TOTAL:						80,000.00	0.00	
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	E	259	259 Compensación	80,000.00	0.00	
TOTAL:						80,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							40,000.00	0.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					Compensación		80,000.00	0.00	
					TOTAL:	444,754.76	37,680.72	0.00	482,435.48
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							18,281.00	0.00	
					GRATIFICACION		18,281.00	0.00	
					Gratificación		1,118.72	0.00	
					TOTAL:	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
8271	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5,800.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
					TOTAL:	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	0.00	
					SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					TOTAL:	251,280.00	0.00	0.00	251,280.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	0.00	
					Sueldo base		0.00	38,502.00	
					TOTAL:	-77,004.00	0.00	38,502.00	-115,506.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	19,251.00	
					SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
					TOTAL:	0.00	717.00	20,182.60	-19,465.60
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Prima vacacional				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	20,182.60	
					prima vacacional		0.00	0.00	
					Prima vacacional		717.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	1,800.00	75,990.78	-74,190.78
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	75,990.78	
					aguinaldo		0.00	0.00	
					Aguinaldo		1,800.00	0.00	
					TOTAL:	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							40,000.00	0.00	
					Compensación		40,000.00	0.00	
					TOTAL:	295,616.96	0.00	36,562.00	259,054.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	45,701.66	5,800.00	0.00	51,501.66
8271	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,800.00	0.00	
					TOTAL:	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	316,160.28	0.00	0.00	316,160.28
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	105,621.84	52,810.92	0.00	158,432.76
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base				
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35
					TOTAL:	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04
					TOTAL:	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	30,429.20	81,954.72	0.00	112,383.92
					TOTAL:	30,429.20	81,954.72	0.00	112,383.92
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	442,365.56	39,428.96	0.00	481,794.52
					TOTAL:	442,365.56	39,428.96	0.00	481,794.52
8271	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
					TOTAL:	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,800.00				
					TOTAL:			5,800.00				
8271	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00					139,200.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas		218,880.00					218,880.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base		84,204.00					126,306.00
					TOTAL:			42,102.00				
8271	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	41,853.98				41,853.98
					SUELDO BASE			21,051.00				
					SUELDO BASE			21,051.00				
					TOTAL:			42,102.00				
					PRIMA VACACIONAL			41,853.98				
					TOTAL:			41,853.98				
8271	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	159,086.82				159,086.82
					TOTAL:			159,086.82				
8271	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación		0.00	80,000.00				80,000.00
					TOTAL:			80,000.00				
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación		434,257.64	37,422.32				471,679.96
					TOTAL:			37,422.32				
					GRATIFICACION			18,711.16				
					GRATIFICACION			18,711.16				
					TOTAL:			37,422.32				
8271	C08C08000	010301010201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos		52,286.66	5,800.00				58,086.66
					TOTAL:			5,800.00				
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,800.00				
					TOTAL:			5,800.00				
8271	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		139,200.00					139,200.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas		278,280.00					278,280.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base		77,004.00					115,506.00
					TOTAL:			38,502.00				
					TOTAL:			38,502.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	15/12/2018	E	254	19,251.00	0.00	
		216.0	29/12/2018	E	269	19,251.00	0.00	
						38,502.00	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		209.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
							TOTAL:	
							26,638.35	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		202.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
							TOTAL:	
							104,232.04	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	15/12/2018	E	199	199	Compensación	
		6.0	31/12/2018	E	212	212	Compensación	
							TOTAL:	
							80,000.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	448,569.96	36,562.00	0.00	485,131.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		223.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	
		223.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	
							TOTAL:	
							448,569.96	36,562.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		69.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	
							TOTAL:	
							5,800.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	218,880.00	0.00	0.00	218,880.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	298,783.99	49,626.00	0.00	348,409.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		230.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
		230.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
							TOTAL:	
							49,626.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	25,443.97	0.00	25,443.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		223.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
							TOTAL:	
							25,443.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	97,946.05	0.00	97,946.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		216.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
							DEBE	HABER
							97,946.05	0.00
							97,946.05	0.00
							41,222.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	49,882.00	41,222.00	0.00	91,104.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	15/12/2018	E	200	200	Compensación	
		244.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES	
		244.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES	
							DEBE	HABER
							40,000.00	0.00
							611.00	0.00
							611.00	0.00
							41,222.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	470,330.04	40,894.64	0.00	511,224.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		237.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACION	
		237.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACION	
							DEBE	HABER
							20,447.32	0.00
							20,447.32	0.00
							40,894.64	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	5,800.00	0.00	58,086.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		76.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos	
							DEBE	HABER
							5,800.00	0.00
							5,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	632,771.79	77,401.56	0.00	710,173.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	04/12/2018	E	222	222	Sueldo base	
		251.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	
		251.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	
							DEBE	HABER
							4,500.00	0.00
							36,450.78	0.00
							36,450.78	0.00
							77,401.56	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	29,183.62	0.00	30,663.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		237.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	
							DEBE	HABER
							29,183.62	0.00
							29,183.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Aguiñaldo	7,105.00	126,120.70	0.00	133,225.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		230.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo	
							DEBE	HABER
							126,120.70	0.00
							126,120.70	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	Compensación	2,664.75	966.00	0.00	3,630.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		265.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION	
							DEBE	HABER
							483.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	010801010302150101	1345	E 269	COMPENSACION	573,517.16	55,606.76	0.00	629,123.92
					TOTAL:		966.00	483.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3261	E 222	Gratificación		9,107.84	0.00	
					GRATIFICACIONES		23,249.46	0.00	
					GRATIFICACIONES		23,249.46	0.00	
					TOTAL:		55,606.76	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3261	E 254	Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362	E 269	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	279,707.00	13,850.00	0.00	293,557.00
					TOTAL:		13,850.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3721	E 70	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		13,200.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	E 73	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub		650.00	0.00	
					TOTAL:		13,850.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3721	E 232	Gastos de traslado por via terrestre	178.00	0.00	0.00	178.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	E 234	Sueldo base	2,012,384.24	162,549.46	0.00	2,174,933.70
					TOTAL:		162,549.46	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	E 235	Sueldo base		2,000.00	0.00	
					Sueldo base		1,500.00	0.00	
					Sueldo base		2,000.00	0.00	
					Sueldo base		1,500.00	0.00	
					Sueldo base		1,000.00	0.00	
					SUELDO BASE		77,274.73	0.00	
					SUELDO BASE		77,274.73	0.00	
					TOTAL:		162,549.46	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	E 235	Prima vacacional	719.00	73,280.04	0.00	73,999.04
					TOTAL:		73,280.04	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1322	E 259	Aguiñaldo	3,450.00	315,257.49	0.00	318,707.49
					TOTAL:		315,257.49	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	E 235	Aguiñaldo		7,894.74	0.00	
					Aguiñaldo		990.00	0.00	
					aguiñaldo		306,372.75	0.00	
					TOTAL:		315,257.49	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	E 236	Compensación	1,953,077.67	102,347.00	0.00	2,055,424.67
					TOTAL:		40,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	010301010201150101	1345				Gratificación		1,855,387.36	133,448.62	0.00	1,988,835.98
		6.0	31/12/2018	E	214	214	Compensación			40,000.00	0.00	
		279.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACIONES			11,173.50	0.00	
		279.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACIONES			11,173.50	0.00	
							TOTAL:			102,347.00	0.00	
									1,855,387.36	133,448.62	0.00	1,988,835.98
8271	D00D00000	010301010201150101	2211	E	232	232	Gratificación			3,179.84	0.00	
		13.0	13/12/2018	E	234	234	Gratificación			4,065.36	0.00	
		13.0	27/12/2018	E	239	239	Gratificación			3,179.84	0.00	
		13.0	27/12/2018	E	242	242	Gratificación			4,065.36	0.00	
		13.0	04/12/2018	E	250	250	Gratificación			1,918.24	0.00	
		286.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES			58,529.99	0.00	
		286.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES			58,529.99	0.00	
							TOTAL:			133,448.62	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	2611				Productos alimenticios para personas		9,777.60	0.00	0.00	9,777.60
		010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		74,127.66	16,236.00	0.00	90,363.66
		62.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,100.00	0.00	
		83.0	05/12/2018	E	247	247	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,436.00	0.00	
		20.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos			300.00	0.00	
		20.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos			400.00	0.00	
							TOTAL:			16,236.00	0.00	
8271	D00D00000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		163,080.00	0.00	0.00	163,080.00
		010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
		010502060101150101	1131				Sueldo base		692,405.82	31,766.90	0.00	724,172.72
		293.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE			15,883.45	0.00	
		293.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE			15,883.45	0.00	
							TOTAL:			31,766.90	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional		0.00	15,796.53	0.00	15,796.53
		265.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional			15,796.53	0.00	
							TOTAL:			15,796.53	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1322				Aguiinaldo		0.00	60,880.03	0.00	60,880.03
		258.0	19/12/2018	E	259	259	aguiinaldo			60,880.03	0.00	
							TOTAL:			60,880.03	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1341				Compensación		50,634.00	0.00	0.00	50,634.00
		010502060101150101	1345				Gratificación		336,262.28	28,820.78	0.00	365,083.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	
							GRATIFICACIONES			14,410.39				
							GRATIFICACIONES			14,410.39				
							TOTAL:			28,820.78		0.00		
8271	E00E00000	010502060201150101	1131	E	314	314	Sueldo base		1,065,506.34					1,065,506.34
8271	E00E00000	010502060201150101	1341	E	325	325	Compensación		660,848.22					660,848.22
8271	E00E00000	010502060201150101	1345	E	339	339	Gratificación		237,927.04					237,927.04
8271	E00E00000	010502060201150101	2111	E	346	346	Material y útiles de oficina		402,703.69					402,703.69
							TOTAL:			148,161.06		0.00		148,161.06
8271	E00E00000	010502060201150101	2112	E	363	363	Enseres de oficina		1,404.30					1,404.30
							TOTAL:			17,802.36		0.00		17,802.36
8271	E00E00000	010502060201150101	2141	E	323	323	Enseres de oficina			515.20				515.20
							Enseres de oficina			4,787.00				4,787.00
							Enseres de oficina			12,500.16				12,500.16
							TOTAL:			17,802.36		0.00		17,802.36
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	E	335	335	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		166,684.67					166,684.67
							TOTAL:			72,871.84		0.00		72,871.84
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	E	325	325	Material y enseres de limpieza		87,956.04					87,956.04
							TOTAL:			1,897.50		0.00		1,897.50
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	E	317	317	Material y enseres de limpieza			1,636.50				1,636.50
							Material y enseres de limpieza			261.00				261.00
							TOTAL:			1,897.50		0.00		1,897.50
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	E	326	326	Productos alimenticios para personas		211,746.76					211,746.76
							Madera y productos de madera		11,933.00					11,933.00
							TOTAL:			602.00		0.00		602.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2461	E	298	298	Madera y productos de madera		42,831.04					42,831.04
							TOTAL:			95,319.97		0.00		95,319.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		95,319.97	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,112.03	12,500.00	0.00	86,612.03
					TOTAL :		12,500.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,998,039.62	5,505.09	0.00	2,003,544.71
					TOTAL :		5,505.09	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,028.00	0.00	0.00	8,028.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a internet	46,108.00	369.00	0.00	46,477.00
					TOTAL :		369.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehiculos	79,112.00	0.00	0.00	79,112.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	101,705.32	0.00	221,705.32
					TOTAL :		369.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3531		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub	44,468.83	0.00	0.00	44,468.83
8271	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,164.00	340.00	0.00	1,504.00
					TOTAL :		101,705.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		340.00	0.00	
					TOTAL:	155,340.25	7,881.00	0.00	163,221.25
					TOTAL:		7,881.00	0.00	
8271	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	9,099.87
8271	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de hospedaje en territorio nacional	308,601.93	0.00	0.00	308,601.93
8271	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	594,485.72	71,627.66	0.00	666,113.38
					TOTAL:		71,627.66	0.00	
8271	E00E03000	010502060301150101	1131		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,013,396.91	141,762.56	0.00	1,155,159.47
					TOTAL:		63,800.00	0.00	
					TOTAL:		384.00	0.00	
					TOTAL:		7,443.66	0.00	
					TOTAL:		71,627.66	0.00	
					TOTAL:		141,762.56	0.00	
					TOTAL:		62,375.38	0.00	
					TOTAL:		62,375.38	0.00	
8271	E00E03000	010502060301150101	1321		Sueldo base	0.00	62,375.38	0.00	62,375.38
					TOTAL:		70,881.28	0.00	
					TOTAL:		70,881.28	0.00	
					TOTAL:		141,762.56	0.00	
					TOTAL:		62,375.38	0.00	
					TOTAL:		62,375.38	0.00	
8271	E00E03000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	0.00	264,541.23	0.00	264,541.23
					TOTAL:		264,541.23	0.00	
					TOTAL:		264,541.23	0.00	
					TOTAL:		6,341.58	0.00	
8271	E00E03000	010502060301150101	1341		aguinaldo	17,225.15	6,341.58	0.00	23,566.73
					TOTAL:		264,541.23	0.00	
					TOTAL:		264,541.23	0.00	
					TOTAL:		6,341.58	0.00	
					TOTAL:		3,170.79	0.00	
					TOTAL:		3,170.79	0.00	
					TOTAL:		6,341.58	0.00	
8271	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	510,745.51	120,602.36	0.00	631,347.87
					TOTAL:		60,301.18	0.00	
					TOTAL:		60,301.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	29/12/2018	E	269		60,301.18	0.00	
					GRATIFICACIONES				
					TOTAL:		120,602.36	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	402,461.22	8,241.90	0.00	410,703.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		328.0	15/12/2018	E	254	254	4,120.95	0.00	
		328.0	29/12/2018	E	269	269	4,120.95	0.00	
					TOTAL:		8,241.90	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,760.78	0.00	3,760.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		293.0	19/12/2018	E	259	259	3,760.78	0.00	
					TOTAL:		3,760.78	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1322		Aguiñaldo	0.00	16,266.90	0.00	16,266.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		286.0	19/12/2018	E	259	259	16,266.90	0.00	
					TOTAL:		16,266.90	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	46,068.30	0.00	0.00	46,068.30
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	354,656.12	5,958.00	0.00	360,614.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		335.0	15/12/2018	E	254	254	2,979.00	0.00	
		335.0	29/12/2018	E	269	269	2,979.00	0.00	
					TOTAL:		5,958.00	0.00	
8271	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,833.00	0.00	0.00	10,833.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	802,033.05	32,562.40	0.00	834,595.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		342.0	15/12/2018	E	254	254	16,281.20	0.00	
		342.0	29/12/2018	E	269	269	16,281.20	0.00	
					TOTAL:		32,562.40	0.00	
8271	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	0.00	18,278.93	0.00	18,278.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		307.0	19/12/2018	E	259	259	18,278.93	0.00	
					TOTAL:		18,278.93	0.00	
8271	F00123000	010308010302160101	1322		Aguiñaldo	0.00	77,294.16	0.00	77,294.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	
		300.0	19/12/2018	E	259	259	77,294.16	0.00	
					TOTAL:		77,294.16	0.00	
8271	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	57,452.28	2,000.02	0.00	59,452.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,000.02	0.00	
						361,886.40	13,568.40	0.00	375,454.80
					TOTAL:		13,568.40	0.00	
8271	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación				
					TOTAL:		6,784.20	0.00	
					GRATIFICACIONES		6,784.20	0.00	
					GRATIFICACIONES		6,784.20	0.00	
8271	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base				
					TOTAL:	17,950.21	0.00	0.00	17,950.21
					TOTAL:	1,917,699.65	280,867.66	0.00	2,198,567.31
8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional				
					TOTAL:	0.00	124,613.43	0.00	124,613.43
					SUELDO BASE		140,433.83	0.00	
					SUELDO BASE		140,433.83	0.00	
					TOTAL:		280,867.66	0.00	
					TOTAL:	124,613.43	0.00	0.00	124,613.43
8271	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo				
					TOTAL:	0.00	533,370.59	0.00	533,370.59
					prima vacacional		124,613.43	0.00	
					TOTAL:		124,613.43	0.00	
					TOTAL:		533,370.59	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación				
					TOTAL:	1,206,225.25	9,158.74	0.00	1,215,383.99
					aguinaldo		533,370.59	0.00	
					TOTAL:		533,370.59	0.00	
					TOTAL:	1,206,225.25	9,158.74	0.00	1,215,383.99
8271	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación				
					TOTAL:	1,177,227.96	191,569.48	0.00	1,368,797.44
					COMPENSACION		4,579.37	0.00	
					COMPENSACION		4,579.37	0.00	
					TOTAL:		9,158.74	0.00	
					TOTAL:	1,177,227.96	191,569.48	0.00	1,368,797.44
8271	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico				
8271	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios				
					TOTAL:	189,809.16	0.00	0.00	189,809.16
					TOTAL:	68,292.92	5,191.00	0.00	73,483.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918,662.28	48,222.62	0.00	3,966,884.90
		6.0	14/12/2018	E	321	5,191.00	0.00	
						5,191.00	0.00	
						48,222.62	0.00	
						48,222.62	0.00	
						3,900.00	0.00	
						43,322.62	0.00	
						1,000.00	0.00	
						48,222.62	0.00	
8271	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	61,220.08	0.00	0.00	61,220.08
8271	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,438.98	0.00	0.00	27,438.98
8271	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	628,456.05	0.00	0.00	628,456.05
8271	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	929,591.05	0.00	0.00	929,591.05
8271	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	937,439.88	0.00	0.00	937,439.88
8271	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	763,538.84	121,353.94	0.00	884,892.78
						121,353.94	0.00	
						60,676.97	0.00	
						60,676.97	0.00	
						121,353.94	0.00	
						62,226.41	0.00	
						62,226.41	0.00	
						62,226.41	0.00	
						62,226.41	0.00	
						256,788.32	0.00	
						256,788.32	0.00	
						7,893.84	0.00	
						7,893.84	0.00	
						53,739.31	0.00	
						53,739.31	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
						62,226.41	0.00	
						62,226.41	0.00	
						256,788.32	0.00	
						256,788.32	0.00	
						7,893.84	0.00	
						7,893.84	0.00	
						53,739.31	0.00	
						53,739.31	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
						3,946.92	0.00	
						3,946.92	0.00	
						7,893.84	0.00	
						60,362.52	0.00	
						60,362.52	0.00	
						377,387.28	0.00	
						377,387.28	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
						30,181.26	0.00	
						30,181.26	0.00	
						60,362.52	0.00	
						451,158.70	0.00	
						451,158.70	0.00	
						3,109,879.50	0.00	
						3,109,879.50	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
						30,181.26	0.00	
						30,181.26	0.00	
						60,362.52	0.00	
						451,158.70	0.00	
						451,158.70	0.00	
						3,561,038.20	0.00	
						3,561,038.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				SUELDO BASE		1,894.00	0.00	
				SUELDO BASE		224,632.35	0.00	
				SUELDO BASE		224,632.35	0.00	
				TOTAL:		451,158.70	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,082,577.38	207,458.18	0.00	2,290,035.56
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,205.98	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,841.08	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,624.28	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,628.28	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		49,252.56	0.00	
				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		41,906.00	0.00	
				TOTAL:		207,458.18	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	204,147.58	0.00	205,627.58
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				prima vacacional		204,147.58	0.00	
				TOTAL:		204,147.58	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1322	Aguiinaldo	7,105.00	918,426.63	0.00	925,531.63
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				aguiinaldo		918,426.63	0.00	
				TOTAL:		918,426.63	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	1,205,710.43	39,482.16	0.00	1,245,192.59
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				COMPENSACION		19,241.08	0.00	
				Compensación		19,241.08	0.00	
				TOTAL:		39,482.16	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	956,194.46	221,036.50	0.00	1,177,230.96
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Gratificación		2,701.04	0.00	
				GRATIFICACIONES		108,167.73	0.00	
				GRATIFICACIONES		108,167.73	0.00	
				Gratificación		1,000.00	0.00	
				Gratificación		1,000.00	0.00	
				TOTAL:		221,036.50	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	50,741.11	742,110.22	0.00	792,851.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	31/12/2018	E	290	290	Cemento y productos de concreto	663,997.65
		6.0	31/12/2018	E	368	368	Cemento y productos de concreto	78,112.57
							TOTAL:	742,110.22
8271	H00125000	020101010102150101	2461				Material eléctrico y electrónico	90,859.63
8271	H00125000	020101010102150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	18,005.42
8271	H00125000	020101010102150101	2483				Arboles y plantas de ornato	52,219.20
8271	H00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,010,840.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		20.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,549.86
		6.0	20/12/2018	E	170	170	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,952.67
		6.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,080.80
		6.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,949.01
		6.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,580.40
		13.0	21/12/2018	E	334	334	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,020.06
							TOTAL:	521,132.80
8271	H00125000	0201010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	91,486.68
8271	H00125000	0201010102150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,983.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	07/12/2018	E	92	92	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,747.41
		6.0	31/12/2018	E	355	355	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	157,837.53
							TOTAL:	176,584.94
8271	H00125000	0201010102150101	3471				Fletes y maniobras	2,385,192.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	03/12/2018	E	296	296	Fletes y maniobras	230,000.00
		6.0	11/12/2018	E	316	316	Fletes y maniobras	230,000.00
		6.0	31/12/2018	E	362	362	Fletes y maniobras	460,000.00
							TOTAL:	920,000.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131				Sueldo base	603,384.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		426.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	8,620.62
		426.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	8,620.62
							TOTAL:	17,241.24
8271	I00151000	020607010101150101	1321				Prima vacacional	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		363.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	5,907.84
							TOTAL:	5,907.84
8271	I00151000	020607010101150101	1322				Aginaldo	0.00
							TOTAL:	25,646.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
						TOTAL:			25,646.70	0.00	0.00		
									25,646.70	0.00	0.00		
8271	100151000	020607010101150101	1345		aguinaldo			230,826.80	22,166.44	0.00	0.00		252,993.24
						TOTAL:			11,083.22	0.00	0.00		
									11,083.22	0.00	0.00		
						TOTAL:			22,166.44	0.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			647,776.08	3,600.00	0.00	0.00		651,376.08
						TOTAL:			1,800.00	0.00	0.00		
									1,800.00	0.00	0.00		
						TOTAL:			3,600.00	0.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,985.56	0.00	0.00		2,985.56
						TOTAL:			2,985.56	0.00	0.00		
									2,985.56	0.00	0.00		
						TOTAL:			2,985.56	0.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1322		aguinaldo			0.00	14,210.52	0.00	0.00		14,210.52
						TOTAL:			14,210.52	0.00	0.00		
									14,210.52	0.00	0.00		
						TOTAL:			14,210.52	0.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1341		Compensación			18,589.50	0.00	0.00	0.00		18,589.50
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación			712,132.12	2,237.44	0.00	0.00		714,369.56
						TOTAL:			2,237.44	0.00	0.00		
									2,237.44	0.00	0.00		
						TOTAL:			2,237.44	0.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			557.00	0.00	0.00	0.00		557.00
8271	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base			190,081.40	15,986.70	0.00	0.00		206,068.10
						TOTAL:			15,986.70	0.00	0.00		
									15,986.70	0.00	0.00		
						TOTAL:			15,986.70	0.00	0.00		
8271	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,593.51	0.00	0.00		10,593.51
						TOTAL:			10,593.51	0.00	0.00		
									10,593.51	0.00	0.00		
						TOTAL:			10,593.51	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							10,593.51	0.00	
8271	100153000	02030201011150101	1322		Aguiñaldo	0.00	47,736.92	0.00	47,736.92
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		384.0	19/12/2018	E	259	259	47,736.92	0.00	
TOTAL:							47,736.92	0.00	
8271	100153000	02030201011150101	1341		Compensación	349,956.78	0.00	0.00	349,956.78
8271	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	290,778.67	21,230.28	0.00	312,008.95
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		461.0	15/12/2018	E	254	254	10,615.14	0.00	
		481.0	29/12/2018	E	269	269	10,615.14	0.00	
TOTAL:							21,230.28	0.00	
8271	101101000	0202050101150101	1131		Sueldo base	672,150.88	66,221.26	0.00	738,372.14
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		468.0	15/12/2018	E	254	254	33,110.63	0.00	
		468.0	29/12/2018	E	269	269	33,110.63	0.00	
TOTAL:							66,221.26	0.00	
8271	101101000	0202050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,964.53	0.00	27,964.53
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		405.0	19/12/2018	E	259	259	27,964.53	0.00	
TOTAL:							27,964.53	0.00	
8271	101101000	0202050101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	122,805.07	0.00	122,805.07
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		398.0	19/12/2018	E	259	259	122,805.07	0.00	
TOTAL:							122,805.07	0.00	
8271	101101000	0202050101150101	1341		Compensación	470,217.78	0.00	0.00	470,217.78
8271	101101000	0202050101150101	1345		Gratificación	570,820.30	38,710.96	0.00	609,531.26
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		475.0	15/12/2018	E	254	254	19,355.48	0.00	
		475.0	29/12/2018	E	269	269	19,355.48	0.00	
TOTAL:							38,710.96	0.00	
8271	101101000	0202050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,400.11	7,800.13	0.00	63,200.24
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	21/12/2018	E	142	142	7,300.13	0.00	
		27.0	19/12/2018	E	258	258	250.00	0.00	
		20.0	15/12/2018	E	324	324	250.00	0.00	
TOTAL:							7,800.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00144000	0103010101150101	1131	Sueldo base	366,812.84	18,361.42	0.00	385,174.26
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	15/12/2018	E 254	SUELDO BASE	9,180.71	0.00	
		482.0	29/12/2018	E 269	SUELDO BASE	9,180.71	0.00	
		TOTAL:				18,361.42	0.00	
8271	J00144000	0103010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	8,204.33	0.00	8,204.33
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	19/12/2018	E 259	prima vacacional	8,204.33	0.00	
		TOTAL:				8,204.33	0.00	
8271	J00144000	0103010101150101	1322	Aguiinaldo	0.00	36,239.63	0.00	36,239.63
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	19/12/2018	E 259	aguiinaldo	36,239.63	0.00	
		TOTAL:				36,239.63	0.00	
8271	J00144000	0103010101150101	1345	Gratificación	531,292.12	16,423.04	0.00	547,715.16
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	15/12/2018	E 254	GRATIFICACIONES	8,211.52	0.00	
		489.0	29/12/2018	E 269	GRATIFICACIONES	8,211.52	0.00	
		TOTAL:				16,423.04	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	1131	Sueldo base	652,144.30	62,657.34	0.00	714,801.64
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	15/12/2018	E 254	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	
		496.0	29/12/2018	E 269	SUELDO BASE	31,328.67	0.00	
		TOTAL:				62,657.34	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,530.48	0.00	27,530.48
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		433.0	19/12/2018	E 259	prima vacacional	27,530.48	0.00	
		TOTAL:				27,530.48	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	1322	Aguiinaldo	0.00	114,403.38	0.00	114,403.38
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	19/12/2018	E 259	aguiinaldo	114,403.38	0.00	
		TOTAL:				114,403.38	0.00	
8271	K00K00000	0103040101150101	1341	Compensación	335,090.30	0.00	0.00	335,090.30
8271	K00K00000	0103040101150101	1345	Gratificación	721,159.08	75,225.54	0.00	796,384.62
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	15/12/2018	E 254	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	
		503.0	29/12/2018	E 269	GRATIFICACIONES	37,612.77	0.00	
		TOTAL:				75,225.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00K00000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	151,366.82	15,909.90	0.00	167,276.72
TOTAL:						75,225.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	14/12/2018	E	96	96	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00
		6.0	18/12/2018	E	130	130	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,109.90
		6.0	19/12/2018	E	132	132	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
		20.0	21/12/2018	E	143	143	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
TOTAL:						15,909.90	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	21,522.00	2,037.00	0.00	23,559.00
TOTAL:						538.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	18/12/2018	E	115	115	Servicio de telefonía convencional	538.00
		6.0	18/12/2018	E	124	124	Servicio de telefonía convencional	1,499.00
TOTAL:						2,037.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1131	Sueldo base	390,632.76	37,245.66	0.00	427,878.42
TOTAL:						18,622.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		510.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	18,622.83
		510.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	18,622.83
TOTAL:						37,245.66	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,411.90	0.00	17,411.90
TOTAL:						17,411.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		447.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	17,411.90
TOTAL:						17,411.90	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1322	Aguiñado	0.00	73,511.17	0.00	73,511.17
TOTAL:						73,511.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		440.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñado	73,511.17
TOTAL:						73,511.17	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1345	Gratificación	242,607.44	24,800.24	0.00	267,407.68
TOTAL:						12,400.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		517.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	12,400.12
		517.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	12,400.12
TOTAL:						24,800.24	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,668.00	300.00	0.00	47,968.00
TOTAL:						150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		41.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
		41.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
TOTAL:						300.00	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	3331	Servicios informáticos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
TOTAL:						0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		010502020101150101	3331				Servicios informáticos	4,382.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,266,459.85	116,460.40	0.00	1,382,920.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2018	E	225	225	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		524.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	
		6.0	18/12/2018	E	257	257	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		524.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE	51,480.20	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	281	281	Sueldo base	4,500.00	0.00	
		TOTAL:							116,460.40	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,269.61	0.00	51,269.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional	51,269.61	0.00	
		TOTAL:							51,269.61	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	106,180.30	0.00	106,180.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	19/12/2018	E	259	259	aguiñaldo	103,211.30	0.00	
		6.0	20/12/2018	E	263	263	Aguiñaldo	2,969.00	0.00	
		TOTAL:							106,180.30	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	492,249.75	80,000.00	0.00	572,249.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2018	E	202	202	Compensación	40,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	215	215	Compensación	40,000.00	0.00	
		TOTAL:							80,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	586,815.81	99,914.24	0.00	686,730.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	04/12/2018	E	225	225	Gratificación	10,003.12	0.00	
		531.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	
		13.0	18/12/2018	E	257	257	Gratificación	10,003.12	0.00	
		531.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES	34,952.44	0.00	
		13.0	31/12/2018	E	281	281	Gratificación	10,003.12	0.00	
		TOTAL:							99,914.24	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,575.68	0.00	0.00	47,575.68	
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,763.68	14,939.99	0.00	140,703.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	21/12/2018	E	142	142	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,399.57	0.00	
		41.0	19/12/2018	E	258	258	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.09	0.00	
		48.0	15/12/2018	E	324	324	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.25	0.00	
		48.0	18/12/2018	E	328	328	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00	
		TOTAL:							14,939.99	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,816.00	147,900.00	0.00	300,716.00
							DEBE	HABER	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,400.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		60,900.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		34,800.00	0.00	
					TOTAL:		147,900.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	55,817.84	80,489.40	0.00	136,307.24
							DEBE	HABER	
					Servicios informáticos		30,940.00	0.00	
					Servicios informáticos		10,109.40	0.00	
					Servicios informáticos		37,120.00	0.00	
					Servicios informáticos		2,320.00	0.00	
					TOTAL:		80,489.40	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	102,650.00	0.00	0.00	102,650.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,652.94	0.00	0.00	37,652.94
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	92,008.52	4,559.60	0.00	96,568.12
							DEBE	HABER	
					Servicios bancarios y financieros		1,915.16	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		452.40	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		1,218.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		145.83	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		163.56	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		109.61	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		159.58	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		38.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		52.98	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		69.82	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		37.32	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		16.39	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		31.94	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		21.17	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		29.41	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		20.08	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		3.85	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		42.02	0.00	
					TOTAL:		4,559.60	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,585.00	22,500.00	0.00	26,085.00
							DEBE	HABER	
					Gastos de traslado por vía terrestre		22,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502020101150101	3951		TOTAL: Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	22,500.00	0.00	58,840.00
		7.0	31/12/2018	E	291		39,089.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	E	361		19,751.00	0.00	
					TOTAL:		58,840.00	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,045,868.60	18,712.42	0.00	1,064,581.02
		6.0	03/12/2018	E	220		18,712.42	0.00	
					TOTAL:		18,712.42	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	430.00	0.00	430.00
		6.0	31/12/2018	E	331		430.00	0.00	
					TOTAL:		430.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,690.05	0.00	2,690.05
		83.0	31/12/2018	E	331		2,690.05	0.00	
					TOTAL:		2,690.05	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,654.00	5,856.00	0.00	8,510.00
		69.0	31/12/2018	E	331		3,816.00	0.00	
		13.0	29/12/2018	E	346		2,040.00	0.00	
					TOTAL:		5,856.00	0.00	
8271	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
8271	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,914.46	0.00	0.00	7,914.46
8271	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,900.04	11,400.01	0.00	52,300.05
		41.0	21/12/2018	E	142		9,000.01	0.00	
		27.0	15/12/2018	E	324		800.00	0.00	
		27.0	18/12/2018	E	328		800.00	0.00	
		20.0	21/12/2018	E	334		800.00	0.00	
					TOTAL:		11,400.01	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,865.94	0.00	0.00	20,865.94
8271	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	167,818.37	18,908.43	0.00	186,726.80
		6.0	07/12/2018	E	310		7,839.26	0.00	
					TOTAL:		18,908.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/12/2018	E	345	345	0.00	
				Gas		11,069.17	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3571	TOTAL:		18,908.43	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	1131	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y Suelo base	258,506.59	0.00	0.00	258,506.59
					191,349.69	15,699.22	0.00	207,048.91
8271	N00N00000	030102010301260103	1321	Prima vacacional	0.00	7,253.81	0.00	7,253.81
						7,849.61	0.00	
						7,849.61	0.00	
				TOTAL:		15,699.22	0.00	
						7,253.81	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguiinaldo	0.00	30,985.27	0.00	30,985.27
						7,253.81	0.00	
				TOTAL:		7,253.81	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	412,436.60	20,650.00	0.00	433,086.60
						30,985.27	0.00	
				TOTAL:		30,985.27	0.00	
8271	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Suelo base	1,340,899.59	158,773.26	0.00	1,499,672.85
						20,650.00	0.00	
				TOTAL:		158,773.26	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	63,536.77	0.00	63,536.77
						79,386.63	0.00	
						79,386.63	0.00	
				TOTAL:		158,773.26	0.00	
						63,536.77	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1322	Aguiinaldo	0.00	182,864.11	0.00	182,864.11
						63,536.77	0.00	
				TOTAL:		63,536.77	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	74,533.20	4,405.10	0.00	78,938.30
						182,864.11	0.00	
				TOTAL:		182,864.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL
											DEBE	HABER	DEBE	HABER	
			566.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION			2,202.55	0.00			
			566.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION			2,202.55	0.00			
								TOTAL:			4,405.10	0.00	0.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345					Gratificación		585,161.35	97,921.22	0.00	0.00		683,082.57
			559.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES			48,960.61	0.00			
			559.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES			48,960.61	0.00			
								TOTAL:			97,921.22	0.00	0.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		3,250.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00
8271	O00141000	020501010106260103	1131					Sueldo base		968,584.35	145,814.19	0.00	0.00		1,114,378.54
			6.0	04/12/2018	E	226	226	Sueldo base			3,300.00	0.00			
			6.0	31/12/2018	E	245	245	Sueldo base			6,600.00	0.00			
			573.0	15/12/2018	E	254	254	SUELDO BASE			91,826.28	0.00			
			573.0	29/12/2018	E	269	269	SUELDO BASE			44,087.91	0.00			
								TOTAL:			145,814.19	0.00	0.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1321					Prima vacacional		0.00	41,628.91	0.00	0.00		41,628.91
			503.0	19/12/2018	E	259	259	prima vacacional			41,628.91	0.00			
								TOTAL:			41,628.91	0.00	0.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1322					Aguinaldo		0.00	176,884.97	0.00	0.00		176,884.97
			496.0	19/12/2018	E	259	259	aguinaldo			176,884.97	0.00			
								TOTAL:			176,884.97	0.00	0.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1341					Compensación		226,534.90	796.40	0.00	0.00		227,331.30
			587.0	15/12/2018	E	254	254	COMPENSACION			396.20	0.00			
			587.0	29/12/2018	E	269	269	COMPENSACION			396.20	0.00			
								TOTAL:			796.40	0.00	0.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106260103	1345					Gratificación		499,945.64	56,757.96	0.00	0.00		556,703.60
			13.0	04/12/2018	E	226	226	Gratificación			2,500.00	0.00			
			13.0	31/12/2018	E	245	245	Gratificación			5,000.00	0.00			
			580.0	15/12/2018	E	254	254	GRATIFICACIONES			24,628.98	0.00			
			580.0	29/12/2018	E	269	269	GRATIFICACIONES			24,628.98	0.00			
								TOTAL:			56,757.96	0.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	Q00141000	020501010106260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	1,199.51				
8271	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	5,184,179.86	433,775.38	0.00	5,617,955.24				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	27/12/2018	E	149		Sueldo base	53,541.67	0.00
					6.0	31/12/2018	E	182		Sueldo base	202,576.80	0.00
					6.0	31/12/2018	E	184		Sueldo base	150,894.70	0.00
					6.0	13/12/2018	E	233		Sueldo base	684.21	0.00
					594.0	15/12/2018	E	254		SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00
					594.0	28/12/2018	E	269		SUELDOS SUPER NUMERARIOS	11,739.00	0.00
					6.0	29/12/2018	E	271		Sueldo base	1,300.00	0.00
					6.0	29/12/2018	E	273		Sueldo base	1,300.00	0.00
					TOTAL:						433,775.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	192,067.66	0.00	192,067.66				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	31/12/2018	E	183		Prima vacacional	180,414.96	0.00
					517.0	19/12/2018	E	259		prima vacacional	11,652.70	0.00
					TOTAL:						192,067.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguiinaldo	0.00	859,141.01	0.00	859,141.01				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/12/2018	E	183		Aguiinaldo	797,062.87	0.00
					6.0	21/12/2018	E	237		Aguiinaldo	15,740.00	0.00
					510.0	19/12/2018	E	259		aguiinaldo	46,338.14	0.00
					TOTAL:						859,141.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341	Compensación	828,986.31	59,203.22	0.00	888,189.53				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	27/12/2018	E	149		Compensación	11,093.09	0.00
					20.0	31/12/2018	E	182		Compensación	33,187.87	0.00
					20.0	31/12/2018	E	184		Compensación	14,922.26	0.00
					TOTAL:						59,203.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	4,695,055.28	395,006.28	0.00	5,090,061.56				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	27/12/2018	E	149		Gratificación	33,745.69	0.00
					13.0	31/12/2018	E	182		Gratificación	168,274.83	0.00
					13.0	31/12/2018	E	184		Gratificación	159,258.76	0.00
					13.0	13/12/2018	E	233		Gratificación	1,040.52	0.00
					601.0	15/12/2018	E	254		GRATIFICACION	14,805.00	0.00
					601.0	29/12/2018	E	269		GRATIFICACION	14,805.00	0.00
					13.0	29/12/2018	E	271		Gratificación	1,538.24	0.00
					13.0	29/12/2018	E	273		Gratificación	1,538.24	0.00
					TOTAL:						395,006.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739,080.13	363,656.50	0.00	4,102,736.63				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	118,598.40	363,656.50	0.00	166,098.53
				TOTAL:				
				Combustibles, lubricantes y aditivos		149,383.55	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		18,690.84	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		38,150.22	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		16,606.44	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		120,000.00	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		20,270.96	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos		554.49	0.00	
						363,656.50	0.00	
						47,500.13	0.00	
						47,500.13	0.00	
						5,395.09	0.00	
								895,386.11
8271	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	889,991.02	1,000.00	0.00	231,582.63
				TOTAL:				
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,395.09	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,395.09	0.00	
						0.00	0.00	
						84,000.00	0.00	
								231,582.63
								84,000.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	437,000.00	24,000.00	0.00	437,000.00
8271	Q00104000	010701010101250103	1131	Capacitación	1,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00
8271	Q00104000	010701010101250103	1345	Capacitación	2,736.15	0.00	0.00	2,736.15
8271	Q00104000	010701010101250103	3141	Servicios profesionales	34,449.00	0.00	0.00	34,449.00
				TOTAL:				
				Capacitación		84,000.00	0.00	
				Capacitación		0.00	0.00	
				Servicios profesionales		0.00	0.00	
				Sueldo base		0.00	0.00	
				Gratificación		0.00	0.00	
				Servicio de telefonía convencional		5,996.00	0.00	
								437,000.00
								1,000.00
								2,736.15
								34,449.00
8271	Q00104000	010701010101250103	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,125.00	1,499.00	0.00	18,125.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	848,386.91	2,998.00	0.00	848,386.91
				TOTAL:				
				Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
				Servicio de telefonía convencional		1,499.00	0.00	
						5,996.00	0.00	
						0.00	0.00	
						76,461.43	0.00	
								18,125.00
								848,386.91
8271	Q00104000	010701010101250103	80	Sueldo base	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8271	Q00105000	010702010101250102	182	Sueldo base	28,611.00	0.00	0.00	28,611.00
8271	Q00105000	010702010101250102	184	Sueldo base	28,454.22	0.00	0.00	28,454.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	31,207.78	0.00	31,207.78
				2161	Sueldo base		684.21	0.00	
				251	Sueldo base		1,704.00	0.00	
				254	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		6,300.00	0.00	
				269	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		6,300.00	0.00	
				344	Sueldo base		2,204.00	0.00	
					TOTAL:		76,461.43	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	142,269.09	0.00	142,269.09
				183	Prima vacacional		25,107.51	0.00	
				259	prima vacacional		4,199.27	0.00	
				264	Prima vacacional		1,901.00	0.00	
					TOTAL:		31,207.78	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1341		Aguiñaldo	64,417.97	3,284.00	0.00	67,701.97
				183	Aguiñaldo		115,805.95	0.00	
				259	aguiñaldo		17,763.14	0.00	
				264	Aguiñaldo		8,700.00	0.00	
					TOTAL:		142,269.09	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Compensación	1,123,942.28	104,245.06	0.00	1,228,187.34
				182	Compensación		1,001.00	0.00	
				184	Compensación		2,283.00	0.00	
					TOTAL:		3,284.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	972,360.87	81,116.12	0.00	1,053,476.99
				95	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,916.34	0.00	
				132	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,899.73	0.00	
				142	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,650.21	0.00	
				143	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,900.00	0.00	
				150	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,729.04	0.00	
				331	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.80	0.00	
					TOTAL:		104,245.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	010702010101260102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,700.00	81,116.12	824.97	5,524.97
TOTAL:						81,116.12	824.97	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2541	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,356.00	0.00	0.00	11,356.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2711	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,583.14	0.00	105,583.14
TOTAL:						105,583.14	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101260103	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	0.00	3,021.79
8271	Q00105000	010702010101260103	3141	Servicio de telefonía convencional	15,389.00	3,067.00	0.00	18,456.00
TOTAL:						105,583.14	3,067.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	2,100,846.42	169,891.00	0.00	2,270,737.42
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	8,477,134.37	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37
TOTAL:						1,763,000.00	1,763,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	2,100,846.42	169,891.00	0.00	2,270,737.42
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	8,477,134.37	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37
TOTAL:						1,763,000.00	1,763,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8272	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,832,186.98	10,808.40	0.00	7,842,995.38
TOTAL:							10,808.40	0.00	
8272	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	272,431.88
8275	F00124000	020103010101250101	6141		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	98,402,052.86	34,186,255.81	1,788,004.01	130,800,304.66
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,170,086.90	1,758,355.27	0.00	17,928,442.17
TOTAL:							1,758,355.27	0.00	
8275	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	249,999.95	1,509,662.06	0.00	1,759,662.01
TOTAL:							1,509,662.06	0.00	
8275	F00124000	020103010201250103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,634,315.92	373,425.87	0.00	11,007,741.79
TOTAL:							373,425.87	0.00	
8275	F00124000	020103010201250103	6151		Convenios y aportaciones	2,954,703.92	10,545,255.46	0.00	13,499,959.38
TOTAL:							10,545,255.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020201010201250101	6151	55	Convenios y aportaciones	23,640,790.88	6,178,648.67	0.00	30,795,452.63
				56	Convenios y aportaciones		715,660.47	0.00	
					TOTAL:		10,545,255.46	0.00	
					Convenios y aportaciones		7,154,661.75	0.00	
					TOTAL:				
					Convenios y aportaciones		101,198.59	0.00	
					Convenios y aportaciones		337,931.01	0.00	
					Convenios y aportaciones		237,597.88	0.00	
					Convenios y aportaciones		127,974.87	0.00	
					Convenios y aportaciones		391,891.43	0.00	
					Convenios y aportaciones		531,034.48	0.00	
					Convenios y aportaciones		236,011.07	0.00	
					Convenios y aportaciones		258,121.09	0.00	
					Convenios y aportaciones		1,272,784.77	0.00	
					Convenios y aportaciones		301,871.95	0.00	
					Convenios y aportaciones		431,470.28	0.00	
					Convenios y aportaciones		1,317,500.11	0.00	
					Convenios y aportaciones		1,380,357.09	0.00	
					Convenios y aportaciones		228,917.13	0.00	
					TOTAL:		7,154,661.75	0.00	
8275	F00124000	0202010301260102	6151		Convenios y aportaciones	9,849,995.90	0.00	0.00	9,849,995.90
8275	F00124000	0202010502250101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.65	0.00	0.00	1,095,356.65
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,369,576.58	1,206,845.48	0.00	5,576,422.06
					TOTAL:				
					Convenios y aportaciones		965,470.10	0.00	
					Convenios y aportaciones		241,375.38	0.00	
					TOTAL:		1,206,845.48	0.00	
8275	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	1,059,379.83	0.00	0.00	1,059,379.83
8275	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	833,729.46	0.00	0.00	833,729.46
8275	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	8,000.00	518,247.05	0.00	526,247.05
					TOTAL:				
					Ejecución de obras por administración		147,413.74	0.00	
					Ejecución de obras por administración		370,833.31	0.00	
					TOTAL:		518,247.05	0.00	
8275	F00124000	0205010106250101	6121		Convenios y aportaciones	13,732,468.45	8,006,431.26	1,788,004.01	19,950,895.70
					TOTAL:				
					Convenios y aportaciones		8,006,431.26	1,788,004.01	
					Convenios y aportaciones		207,586.13	0.00	
					Convenios y aportaciones		2,799,738.45	0.00	
					Convenios y aportaciones		191,249.03	0.00	
					Convenios y aportaciones		4,807,657.65	0.00	
					Convenios y aportaciones		0.00	1,788,004.01	
					TOTAL:		8,006,431.26	1,788,004.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	030201010201250101	6155	Ejecución de obras por administración	9,000.00	966,679.44	0.00	975,679.44
						DEBE	HABER	
				Ejecución de obras por administración		725,300.42	0.00	
				Ejecución de obras por administración		241,379.02	0.00	
				TOTAL:		966,679.44	0.00	
8275	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	13,794,648.42	2,146,692.17	0.00	15,941,340.59
						DEBE	HABER	
				Convenios y aportaciones		249,734.89	0.00	
				Convenios y aportaciones		540,517.24	0.00	
				Convenios y aportaciones		241,378.00	0.00	
				Convenios y aportaciones		289,654.18	0.00	
				Convenios y aportaciones		236,514.90	0.00	
				Convenios y aportaciones		308,806.76	0.00	
				Convenios y aportaciones		280,086.20	0.00	
				TOTAL:		2,146,692.17	0.00	
8276	A00A00000	010301010201110101	5671	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE
ROBERTO DEL MAZO GARDUÑO



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
G.P. REY-MARCO ANTONIO GASTRO



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
CESAR CESQUIO DEL CASTILLO URIBE