

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	474,457.04	0.00	66,132.90	177,214.56	363,375.38	0.00
1112	Bancos/Tesorería	26,637,335.30	0.00	84,447,246.79	109,975,411.27	1,109,170.82	0.00
1116	Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-372,050.92	0.00	0.00	0.00	-372,050.92	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,036,771.68	0.00	26,564.62	0.00	18,063,336.30	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,806,651.11	0.00	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01	0.00
1231	Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1232	Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	0.00	11,324,616.48	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	989,916,339.01	0.00	51,295,416.55	3,652.34	1,041,208,103.22	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,533,969.53	0.00	0.00	0.00	3,533,969.53	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	0.00	17,554,107.48	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	0.00	8,651,754.16	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,963,739.25	2,354,296.00	108,375.70	0.00	7,717,818.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,256,292.42	1,109,398.84	2,547,144.14	0.00	69,694,037.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,449,784.55	0.00	50,000.00	0.00	10,499,784.55
3111	Aportaciones	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	853,826,677.24	0.00	0.00	0.00	853,826,677.24
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	174,281.46	0.00	10,864,311.28
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
4119	Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,514,707.83	0.00	160,332.00	0.00	2,675,039.83
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4164	Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	529,858.54	0.00	576,781.54
4211	Participaciones	0.00	143,080,665.20	0.00	5,594,311.11	0.00	148,674,976.31
4212	Aportaciones Federales	0.00	94,075,201.32	0.00	0.00	0.00	94,075,201.32
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	Gastos de Funcionamiento	131,195,708.79	0.00	23,057,726.85	0.00	154,253,435.64	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,713,562.22	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,261.62	0.00
5600	Inversion Publica	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	78,891,722.71	32,824,344.84	0.00	32,824,344.84	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	294,375,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	31,787,308.28	0.00	171,237.38	22,886,489.47	9,072,056.19	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,563,702.64	0.00	0.00	1,943,699.40	620,003.24	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,760,924.67	0.00	1,788,004.01	34,186,255.81	34,362,672.87	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	0.00	1,931,375.52	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,212.50	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	13,212.50	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	-9,777.99	0.00	1,943,699.40	1,943,699.40	-9,777.99	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-129,857.02	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	-129,857.02	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	1,137,425.37	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,911.76	0.00	1,943,699.40	1,943,699.40	8,911.76	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,620.69	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	8,620.69	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	129,794,811.92	0.00	22,886,489.47	171,237.38	152,510,064.01	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	18,714,128.45	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,827.85	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	98,402,052.86	0.00	34,186,255.81	1,788,004.01	130,800,304.66	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>2,006,042,979.67</b>	<b>2,006,042,979.67</b>	<b>383,331,686.08</b>	<b>383,331,686.08</b>	<b>2,038,109,149.51</b>	<b>2,038,109,149.51</b>

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCIINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	474,457.04	0.00	56,132.90	177,214.56	363,375.38	0.00
1111	000000001				Caja	512,702.37	0.00	56,132.90	177,214.56	401,620.71	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	CAJA	512,702.37	0.00	56,132.90	177,214.56	401,620.71	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0034	0034	CAJA	53,237.99	0.00	56,132.90	177,214.56	-57,843.67	0.00
1111	000000001	00000000000000000001			CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	0.00	-692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0035	0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	0.00	692,076.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0064	0064	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0065	0065	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	0.00	16,484.74	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0066	0066	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0067	0067	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	0.00	4,740.54	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0068	0068	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0071	0071	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	0.00	14,618.38	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0072	0072	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	0.00	4,792.15	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0074	0074	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	0.00	54,824.69	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0076	0076	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	19,184.65	0.00	0.00	0.00	19,184.65	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0077	0077	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	0.00	78.23	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0078	0078	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0082	0082	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0083	0083	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGEN	1,121.98	0.00	0.00	0.00	1,121.98	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0084	0084	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0085	0085	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	0.00	2,751.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0086	0086	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752332 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	0.00	5,651.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0088	0088	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	0.00	18,754.67	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0090	0090	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	0.00	10,139.44	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0091	0091	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	0.00	70,685.42	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0095	0095	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	0.00	13,820.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0096	0096	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	0.00	113,453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0097	0097	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	0.00	73,364.66	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0098	0098	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	0.00	11,398.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0109	0109	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA Fondo Fijo de Caja	11,709.61	0.00	0.00	0.00	11,709.61	0.00
1111	000000002	00000000000000000001			Fondo revolvente	-38,245.33	0.00	0.00	0.00	-38,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	0.00	-6.33	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0005	0005	Wendy Guerrero Rodriguez Bancos/Tesoreria	-38,239.00	0.00	0.00	0.00	-38,239.00	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER S.C.	26,637,335.30	0.00	84,447,246.79	109,975,411.27	1,109,170.82	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER S.C.	23,991,498.70	0.00	78,609,920.35	101,896,751.71	714,667.34	0.00
1112	000000001	0000000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	43.04	0.00	0.00	43.04	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	000000000000000000115		BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	39,461.43	0.00	10,640,495.94	10,673,230.68	6,636.69	0.00
1112	000000001	000000000000000000116		BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	67.56	0.00	0.00	67.56	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000118		BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000119		BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000120		BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000121		BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000122		BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000123		BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000126		BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000129		BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000131		BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000134		BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000135		BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000136		BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011	186,018.10	0.00	10,687,181.79	10,873,199.89	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000140		BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	11,229.67	0.00	0.09	0.00	11,229.76	0.00
1112	000000001	000000000000000000141		BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017	1,149,232.82	0.00	382,634.08	1,531,866.90	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000142		BBVA BANCOMER S.C. 0111428756 NOMINA	38,481.21	0.00	181,206.38	219,687.59	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000143		BBVA BANCOMER S.C. 0111378648 RP	10,152,120.71	0.00	8,788,487.93	18,940,608.64	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000144		BBVA BANCOMER S.C. 0111428500 PARTICIPACIONES	89,833.96	0.00	42,057.68	131,891.64	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000145		BBVA BANCOMER S.C. 0111428566 PREDIAL	452,292.37	0.00	11,892,188.67	12,344,481.04	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000146		BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	23,369.69	0.00	2,013,680.21	1,807,950.97	231,098.93	0.00
1112	000000001	000000000000000000147		BBVA BANCOMER S.C. 0111588486 PROII 2018	239,666.90	0.00	6,712,189.59	6,851,856.49	100,000.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000148		BBVA BANCOMER S.C. 0111832174 FORTALECIMIENTO F INV B	922.14	0.00	0.01	0.00	922.15	0.00
1112	000000001	000000000000000000149		BBVA BANCOMER S.C. 0111677675 FEFOM 2018	3,806,312.44	0.00	5,147,426.97	8,629,739.41	324,000.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000150		BANCOMER CTA 0111718479 FISE 2018	25.00	0.00	22,122,045.00	22,122,070.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000000151		BBVA BANCOMER S.C. 0112296883 PAD 2018	2,645,836.60	0.00	5,637,326.44	8,088,659.56	394,503.48	0.00
1112	000000001	000000000000000000152		BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FIN. INVERSION C	23,646.23	0.00	1,885,935.94	1,902,459.56	7,122.61	0.00
1112	000000001	000000000000000000153		BBVA BANCOMER S.C. 0104217551	18,258.26	0.00	2.04	0.00	18,260.30	0.00
1112	000000002	0000000000000000000153		BANORTE S.A.	159.58	0.00	0.00	159.58	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000172		BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	109.61	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000190		BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	109.61	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000094		BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	2,628.11	0.00	0.00	2,628.11	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000000101		BANORTE CTA 0330826269 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	0.00	0.00	452.40	2,175.71	0.00
1112	000000002	0000000000000000000103		BANORTE CTA 0592058059 FORTALECIMIENTO PARA INVERSION E 2017	2,603,173.06	0.00	3,452,074.81	6,053,966.68	1,281.19	0.00
1112	000000002	0000000000000000000104		BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	489.86	0.00	496,685.54	131,511.73	365,663.67	0.00
1112	000000002	0000000000000000000106		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001			2006-2009	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000000001		7221682814	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000000002		7221682793	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000000003		7221682760	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000000004		7223948373	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1121	000000001			Inversiones Financieras de Corto Plazo	-372,050.92	0.00	0.00	0.00	-372,050.92	0.00
1121	000000001			% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	-371,467.63	0.00	0.00	0.00	-371,467.63	0.00
1121	000000004			Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	0.00	0.00	-583.29	0.00
1123	000000001			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,036,771.68	0.00	26,564.62	0.00	18,063,336.30	0.00
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	3,350,943.62	0.00	58.48	0.00	3,351,002.10	0.00
1123	000000001			Credito al Salario	3,350,943.62	0.00	58.48	0.00	3,351,002.10	0.00
1123	000000001	0000000000000000000001	0001	Credito al Salario	3,350,943.62	0.00	58.48	0.00	3,351,002.10	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000003				DEUDORES DIVERSOS	13,325,952.93	0.00	17,781.22	0.00	13,343,734.15	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	13,325,952.93	0.00	17,781.22	0.00	13,343,734.15	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0001		ISSEMYM	10,731,768.98	0.00	0.00	0.00	10,731,768.98	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0006		JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	0.00	0.00	-9,280.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0007		VELMON COMUNICACION S.C.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0015		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,408,558.89	0.00	0.00	0.00	2,408,558.89	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0030		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	0.00	0.00	16.59	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0032		JAIME GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0036		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0040		TRINIDAD DOTOR AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0041		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0042		ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	27,520.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0043		CFE SUMINISTROS	0.00	0.00	12,741.22	0.00	12,741.22	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0044		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0045		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
1123	000000003	000000000000000000000001	0143		CREDITOS VARIOS	103,840.82	0.00	370.00	0.00	104,210.82	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,359,875.13	0.00	8,724.92	0.00	1,368,600.05	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,359,875.13	0.00	8,724.92	0.00	1,368,600.05	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0001		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	22,806,651.11	0.00	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01	0.00
1134	000000001				Anticipos a contratistas(obras) a corto plazo	22,806,651.11	0.00	3,279,801.08	21,894,140.18	4,192,312.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000000001			VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001	000000000000000000000002	0001		TENJUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001	000000000000000000000003	0001		FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001	000000000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A. DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A. DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001	000000000000000000000006	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	0.00	943,697.35	0.00
1134	000000001	000000000000000000000007	0001		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000000008	0001		LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	000000000000000000000009	0001		LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	000000000000000000000010	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	000000000000000000000011	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000000000012	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000000000013	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000000014	0001		GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000000015	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	000000000000000000000016	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000000017	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	000000000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	000000000000000000000019	0001		ALVARO BERNAL LARA	358,704.72	0.00	0.00	299,999.73	58,704.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	358,704.72	0.00	0.00	299,999.73	58,704.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000015			XOCHTECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000016	0001		XOCHTECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V	97,184.92	0.00	0.00	575,000.00	-477,815.08	0.00
1134	000000001	00000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V	97,184.92	0.00	0.00	575,000.00	-477,815.08	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	0.00	890,721.63	0.00
1134	000000001	00000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	0.00	890,721.63	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000022			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000023			COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000024			JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	0.00	31,244.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000025			CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	0.00	119,978.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000026			ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	0.00	61,566.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000027			GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	0.00	60,426.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000028			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	0.00	7,712.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000030			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREIRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREIRA	2,802.92	0.00	0.00	0.00	2,802.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000032			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	0.00	14,927.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000034			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000034	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	0.00	150,056.71	0.00
1134	000000001	00000000000000000035			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	0.00	50,842.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000036			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.84	0.00	0.00	0.00	-78,054.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.84	0.00	0.00	0.00	-78,054.84	0.00
1134	000000001	00000000000000000040			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000042			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000043			TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	00000000000000000045			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	00000000000000000046			HBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000046	0001		HBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000047			CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	564,999.90	0.00	0.00	0.00	564,999.90	0.00
1134	000000001	00000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	564,999.90	0.00	0.00	0.00	564,999.90	0.00
1134	000000001	00000000000000000049			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000000048	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	0.00	398,691.67	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	0.00	398,691.67	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	1,323,842.86	0.00	0.00	550,000.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	1,323,842.86	0.00	0.00	550,000.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39	0.00	0.00	0.00	149,299.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RUIA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RUIA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RUIA S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RUIA S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	174,954.81	0.00	0.00	174,954.81	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	174,954.81	0.00	0.00	174,954.81	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	174,954.81	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000069	0001		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	-427,999.99	0.00	0.00	0.00	-427,999.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000071	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000072	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000073	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000074	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000074	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37	0.00	0.00	0.00	-320,099.37	0.00
1134	000000001	00000000000000000075	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000075	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000076	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	11,417,823.29	0.00	0.00	9,970,498.47	1,447,324.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000076	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	11,417,823.29	0.00	0.00	9,970,498.47	1,447,324.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000076	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	11,417,823.29	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000077	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000077	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	0.00	41,506.48	0.00
1134	000000001	00000000000000000079	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000079	0001		PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000080	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000080	0001		HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000081	0001		ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	-1,095,356.65	0.00	0.00	0.00	-1,095,356.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000081	0001		ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	-1,095,356.65	0.00	0.00	0.00	-1,095,356.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000082	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-1,095,356.65	0.00	0.00	0.00	-1,095,356.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000082	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-1,095,356.65	0.00	0.00	0.00	-1,095,356.65	0.00
1134	000000001	00000000000000000082	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000082	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	000000000000000000283			GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000000283	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000000284			CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	50,191.17	0.00	249,801.08	299,992.24	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000284	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	50,191.17	0.00	249,801.08	299,992.24	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000285			BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000000285	0001		BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000000286			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	000000000000000000286	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	0.00	-185.75	0.00
1134	000000001	000000000000000000288			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000288	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000289			ISRAEL ANGELES ANTONIO	517,253.20	0.00	0.00	749,998.34	-232,745.14	0.00
1134	000000001	000000000000000000289	0001		ISRAEL ANGELES ANTONIO	517,253.20	0.00	0.00	749,998.34	-232,745.14	0.00
1134	000000001	000000000000000000290			GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000290	0001		GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000000291			COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	000000000000000000291	0001		COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	0.00	-268,868.06	0.00
1134	000000001	000000000000000000293			LETICIA SANTAMARIA FUENTES	857,561.46	0.00	0.00	849,999.98	7,561.48	0.00
1134	000000001	000000000000000000293	0001		LETICIA SANTAMARIA FUENTES	857,561.46	0.00	0.00	849,999.98	7,561.48	0.00
1134	000000001	000000000000000000294			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	765,499.52	0.00	0.00	753,996.91	11,502.61	0.00
1134	000000001	000000000000000000294	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	765,499.52	0.00	0.00	753,996.91	11,502.61	0.00
1134	000000001	000000000000000000295			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000295	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000296			URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	1,985,779.65	0.00	0.00	5,954,703.92	-968,924.27	0.00
1134	000000001	000000000000000000296	0001		URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	1,985,779.65	0.00	0.00	5,954,703.92	-968,924.27	0.00
1134	000000001	000000000000000000297			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	000000000000000000297	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	0.00	180,223.82	0.00
1134	000000001	000000000000000000300			MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	274,999.99	0.00	0.00	274,999.99	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000300	0001		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	274,999.99	0.00	0.00	274,999.99	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000301			ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1134	000000001	000000000000000000301	0001		ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000005				Terenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	000000000000000000002			TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	000000000000000000002	0001		TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00
1231	000000005	000000000000000000003			TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000003	0001		TERRENOS PARA LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000004			TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000004	0001		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000004	0002		TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000005			TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000005	0001		TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000006			TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUJAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000006	0001		TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUJAHUA	949,656.00	0.00	0.00	0.00	949,656.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000007			TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00
1231	000000005	000000000000000000007	0001		TERRENO PARA LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	0.00	4,579,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1232					Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	0.00	11,324,616.48	0.00
1232	000000003				Auditorios	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000000000001			Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000003	000000000000000000000001	0001		Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	0.00	61,645.92	0.00
1232	000000005				Edificios Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000000000001			Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000005	000000000000000000000001	0001		Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	0.00	5,141,262.38	0.00
1232	000000007				Mercados	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000000000001			Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000007	000000000000000000000001	0001		Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	0.00	4,096,260.19	0.00
1232	000000008				Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001			Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0001		Otros Edificios	2,025,447.99	0.00	0.00	0.00	2,025,447.99	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0002		Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	0.00	955,921.47	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001	0003		Centro de Discapitados	978,040.32	0.00	0.00	0.00	978,040.32	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001			Sala Cultural Santiago Coahuatlán	91,486.20	0.00	0.00	0.00	91,486.20	0.00
1232	000000008	000000000000000000000001			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	989,916,339.01	0.00	51,295,416.55	3,652.34	1,041,208,103.22	0.00
1235	000000001				RECURSOS PROPIOS	465,549.36	0.00	0.00	0.00	465,549.36	0.00
1235	000000001	000000000000000000000152			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000000155			SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	000000000000000000000158			CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	000000000000000000000169			CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005				FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	000000000000000000000116			MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	000000000000000000000116	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	000000000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008				RAMO 33 FAFM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00
1235	000000008	00000000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000000026	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	00000000000000000000062			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	00000000000000000000067			REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000000068			REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000112	00000000000000000005			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113	00000000000000000001			FISM 2018	52,912,852.88	0.00	15,878,831.98	3,652.34	68,788,032.52	0.00
1235	000000113	00000000000000000001			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000001	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000004			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	00000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	00000000000000000005			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000006			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000006			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	00000000000000000006	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	00000000000000000008			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	699,999.97	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000008			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	699,999.97	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000010			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	399,998.33	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	399,998.33	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	00000000000000000011			CONSTRUCCION TECHADO IMP EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION TECHADO IMP EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	00000000000000000012			CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000013			CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	449,957.09	0.00	429,999.84	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	449,957.09	0.00	429,999.84	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	00000000000000000013			CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	429,999.84	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	429,999.84	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000014			CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	00000000000000000014	0001		CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00	1,999,902.36	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000014	0001	0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	00000000000000000016	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000017	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	495,949.82	0.00	0.00	3,652.34	495,949.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	495,949.82	0.00	0.00	3,652.34	495,949.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	495,949.82	0.00	0.00	3,652.34	495,949.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000018	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CADERNAS	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000018	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CADERNAS	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000018	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CADERNAS	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000019	0001		REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	319,994.58	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	00000000000000000019	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	319,994.58	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	00000000000000000019	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	319,994.58	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	00000000000000000020	0001		URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	00000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	00000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	00000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000026	0001		AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	00000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	00000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	00000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	662,366.43	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	00000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	662,366.43	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	00000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	0.00	0.00	662,366.43	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	00000000000000000029	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	00000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	00000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	00000000000000000030	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000031	0001		CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	00000000000000000032	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000033	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	0000000000000000000000033	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000033	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000034	0001	0001	0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000034	0001	0001	0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000036	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000036	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000037	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PENAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000037	0001	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PENAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000039	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000039	0001	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000040	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000040	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000041	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	249,734.89	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000041	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	249,734.89	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000042	0001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000042	0001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000042	0001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000045	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000045	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000046	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000046	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000046	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000047	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000047	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000048	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000048	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000048	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000049	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000049	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000049	0001	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000050	0001	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	96,804.83	0.00	0.00	0.00	96,804.83	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000050	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000051	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	499,999.39	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	499,999.39	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	00000000000000000052	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	499,999.39	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BANI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000052	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BANI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BANI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	00000000000000000053	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	287,872.76	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	287,872.76	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000055	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	00000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	00000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	00000000000000000057	0001		CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	0.00	0.00	784,356.70	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	0.00	0.00	784,356.70	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000057	0001		CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	0.00	0.00	784,356.70	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000058	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000059	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000059	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	00000000000000000060	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	00000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	00000000000000000060	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	00000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	0.00	0.00	449,999.98	0.00	449,999.98	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	0000000000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000061	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000062			CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000063			AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000063	0001		AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000064			AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000064	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000065			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000065	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000066			CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000066	0001		CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000066	0001	0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000068			CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000068	0001		CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000068	0001	0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000070			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000070	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000071			URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000071	0001		URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000071	0001	0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000072			PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000072	0001		PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000072	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000073			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000079	0001	0001	CONSTR. TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	0.00	0.00	308,244.24	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	00000000000000000079	0001	0001	CONSTR. TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	0.00	0.00	308,244.24	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	00000000000000000079	0001	0001	CONSTR. TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	0.00	0.00	308,244.24	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	0.00	0.00	644,926.15	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	0.00	0.00	644,926.15	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	0.00	0.00	644,926.15	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	0.00	0.00	995,048.20	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	0.00	0.00	995,048.20	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	0.00	0.00	995,048.20	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	000000000000000000000086			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	599,984.33	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	599,984.33	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	599,984.33	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000000000088			CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	0.00	0.00	398,744.70	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000088	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	0.00	0.00	398,744.70	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	0.00	0.00	398,744.70	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000089			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	507,993.11	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000089	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	507,993.11	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	507,993.11	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000090			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000000000091			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000000000091	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000000000092			PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000092	0001		PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000000000093			PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000093	0001		PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000094			MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000094	0001		MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	000000000000000000000095			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000000000095	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	000000000000000000000097			CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000097	0001		CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000000000099			CONST. TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000000000099	0001		CONST. TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000000000099	0001	0001	CONST. TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	000000000000000000000101			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000000102			CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000102	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000102	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000103			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000104			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000104	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000105			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000105	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000000106			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000000106	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000000106	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000000107			PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000107	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000000108			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2 SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	401,196.59	0.00	401,196.59	0.00
1235	000000113	00000000000000000108	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2 SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	401,196.59	0.00	401,196.59	0.00
1235	000000113	00000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2 SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	401,196.59	0.00	401,196.59	0.00
1235	000000113	00000000000000000109			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC. FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	00000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOGUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOGUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOGUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	00000000000000000113			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	00000000000000000114			CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000114	0001		CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000114	0001	0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000113	00000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	00000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	00000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	00000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	00000000000000000130	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000130	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	284,999.99	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000000132	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	00000000000000000132	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	00000000000000000133	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
1235	000000113	00000000000000000133	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	799,999.99	0.00	550,000.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000133	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	799,999.99	0.00	550,000.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000134	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	799,999.99	0.00	550,000.00	0.00	1,349,999.99	0.00
1235	000000113	00000000000000000134	0001	0001	CONST TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000134	0001	0001	CONST TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000134	0001	0001	CONST TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1235	000000113	00000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00
1235	000000113	00000000000000000137	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000137	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000137	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00
1235	000000113	00000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	00000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	00000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00
1235	000000113	00000000000000000139	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	00000000000000000139	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	00000000000000000139	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	00000000000000000140	0001	0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	00000000000000000140	0001	0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	00000000000000000141	0001	0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000113	00000000000000000141	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	00000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	0.00	0.00	862,940.56	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	0.00	0.00	862,940.56	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	0.00	0.00	862,940.56	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	00000000000000000003	0001	0001	CONST. PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	00000000000000000003	0001	0001	CONST. PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	00000000000000000004	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	00000000000000000004	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	00000000000000000005	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001	0001	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION C.2018	0.00	0.00	8,998,733.04	0.00	8,998,733.04	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER CARRETERA ATACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER CARRETERA ATACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER CARRETERA ATACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	00000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	00000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001	0001	RECURSOS PAD 2018	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA FEFOM 2018	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00	1,788,004.01	0.00
1241	000000004				Mobiliario y Equipo de Administracion	3,533,969.53	0.00	0.00	0.00	3,533,969.53	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	962,710.72	0.00	0.00	0.00	962,710.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000008	00000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	7,555,771.06	0.00	0.00	0.00	7,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS XTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0037	CONSTRUCTORA CIMEC S A DE C V	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000003	0037	0037	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON XTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0030	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YAPAR S A DE C V	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	00000000000000000004	0030	0030	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECURSOS PROPIOS 2003	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLLULO CENTRO SOCIAL	998,315.00	0.00	0.00	0.00	998,315.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLLULO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BARRA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000005	0001	0001	2003 BARRA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000006	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	00000000000000000007	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	00000000000000000025			INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001		INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	00000000000000000001			2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000002			REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	00000000000000000005			REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	00000000000000000022			REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	00000000000000000027			REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000030			REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	00000000000000000034			2004 CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039			REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000040			CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001		CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000041			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001		CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001		PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2005	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001		BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001		REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001		REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANAACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	00000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANAACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	00000000000000000040	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001		RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	00000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000001			SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	00000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	00000000000000000002			IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	00000000000000000002	0001		IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	00000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	00000000000000000003			CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	00000000000000000003	0001		CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	00000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	00000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	00000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	00000000000000000005			TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000005	0001		TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000006			SAN FRANCISCO TEPEOLILCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000006	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLILCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLILCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000007			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000007	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000010			MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	00000000000000000010	0001		MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	00000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	00000000000000000011			MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000011	0001		MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000013			CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	00000000000000000013	0001		CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	00000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	00000000000000000014			SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	00000000000000000014	0001		SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	00000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	00000000000000000015			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000015	0001		SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000016			PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001		PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	00000000000000000017			SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001		SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000018			TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001		TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000018	0001	0001	TODOS EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	000000000000000000000019			SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000000019	0001		SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000000000020			SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000000000020	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000000000021			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000000021	0001		GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000000023			EL TEJOCOTE REAHB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	000000000000000000000023	0001		EL TEJOCOTE REAHB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	000000000000000000000024			TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	000000000000000000000024	0001		TODOS EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	000000000000000000000028			CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	000000000000000000000028	0001		CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	000000000000000000000031			STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	000000000000000000000031	0001		STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	000000000000000000000033			BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000000033	0001		BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	000000000000000000000034			AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AJILAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000000034	0001		AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AJILAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AJILAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	000000000000000000000035			SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	000000000000000000000035	0001		SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	000000000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	000000000000000000000036			BOMBARO CONSTRUCCION DE AJILAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	000000000000000000000036	0001		BOMBARO CONSTRUCCION DE AJILAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	000000000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AJILAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	000000000000000000000037			STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	000000000000000000000037	0001		STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	000000000000000000000039			CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000000039	0001		CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000000040			SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	000000000000000000000040	0001		SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	000000000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	000000000000000000000041			IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MITZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MITZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	STGO. COACH BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	STGO. COACH BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	000000000000000000773	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	000000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	000000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	000000000000000000079	0055	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	000000000000000000079	0055	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	000000000000000000080	0001	0001	STA. ANAYENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	000000000000000000080	0001	0001	STA. ANAYENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	000000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	000000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	000000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	000000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	000000000000000000086	0003	0003	206 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000000086	0003	0003	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000000093	0003	0003	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000093	0003	0003	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000000094	0003	0003	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000000094	0003	0003	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000000096	0001	0001	LAS PENITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	0001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000100	0001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HÑOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HÑOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000101	0084	0084	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HÑOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000102	0001	0001	CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA JN JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA JN JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILADERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILADERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANACATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000025	00000000000000000120			BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001		BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. JIN ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000121			EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001		EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123			STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001		STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA JIN ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000124			SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000125			STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001		STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000132			TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001		TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000133			TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001		TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000135			AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001		AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	00000000000000000236			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	00000000000000000243			BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUAMACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001		BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUAMACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	00000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUAMACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000026				RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	00000000000000000003			IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001		IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	00000000000000000005			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000006			REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001		REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	00000000000000000008			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001		REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001		REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000026	00000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001		ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000011	0001		ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001		REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001		PARK RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000019	0001	0001	PARK RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001		REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINTO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001		REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	00000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027	00000000000000000031	0001		FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000088	0001		AMPLIACION DE RED. DE ENERGIA ELECTRICA SAN. FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001		SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. PIPAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. PTERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. PTERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO PIREHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO PIREHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO PIREHAB. LINEA DE ACC.	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029				RECURSOS PROPIOS						

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000029	000000000000000000000001			REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030	000000000000000000000000			EXCEDENTES PETROLEROS	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000000000007			CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000033	000000000000000000000000			PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000000000004			MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034	000000000000000000000000			GIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000000000007			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036	000000000000000000000000			PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000000000011			ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037	000000000000000000000003			F.I.S.M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000000000001			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00
1235	000000037	000000000000000000000036			SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00
1235	000000037	000000000000000000000055			2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00
1235	000000037	000000000000000000000127			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00
1235	000000037	000000000000000000000128			TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	000000000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000037	00000000000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000037	00000000000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000003			G.I.S. 2008	4,600,732.35	0.00	0.00	0.00	4,600,732.35	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000004	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000005	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000038	00000000000000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00
1235	000000040	00000000000000000000000001			C.D.I. PIEM 2008	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	00000000000000000000000001	0001		MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2-520 CAM. TEPEOLILCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000040	00000000000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2-520 CAM. TEPEOLILCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2009	1,367,320.17	0.00	0.00	0.00	1,367,320.17	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AUJAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AUJAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000002	0001		APLANADOS EN MUROS DE AUJAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000003	0001		SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AUJAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AUJAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000004	0001		APLANADOS EN AUJAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AUJAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000005	0001		APLANADOS EN AUJAS DE J.N. PROF. MANUEL HINOJOSA AUILLES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000006	0001		TERMINACION DE LILINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000007	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000008	0001		MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	00000000000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000042	0000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES FISIM 2009	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	4,104,526.84	0.00	0.00	0.00	4,104,526.84	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	0000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	0000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC.PRIM CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001	0001	REHAB DE AULAS EN ESC.PRIM CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.AACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.AACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HID PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	0000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	0000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	0000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	0000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P DE AGUA POTABLE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	0000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	0000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETAASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETAASF ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	0000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	0000000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

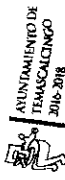
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HID. SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000107	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	0.00	322,230.32	0.00
1235	000000044	00000000000000000116			TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000116	0001		TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT. DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	0.00	141,024.29	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA TELESECUNDARIA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000120	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000044	00000000000000000128	0001		TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	0.00	116,716.55	0.00
1235	000000045	00000000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE PAGIM 2009.	2,065,746.78	0.00	0.00	0.00	2,065,746.78	0.00
1235	000000045	00000000000000000006			REHABILITACION MANTTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001		REHABILITACION MANTTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANTTO DE LAS INSTAL. SEMINARIO EN LA CAB. MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	0.00	1,028,917.39	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	0.00	-0.51	0.00
1235	000000045	00000000000000000015			CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000045	00000000000000000015	0001		CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	0.00	1,026,829.91	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	995,815.02	0.00	0.00	0.00	995,815.02	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	0.00	208,363.42	0.00
1235	000000046	00000000000000000024	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001		CONST. DE BANDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000028	0001	0001	CONST. DE BANDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	0.00	182,298.39	0.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001		EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	00000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000046	0000000000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000035	0001	0001	SUMIN DE MAT PARA CONSTRU DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000035	0001	0001	SUMIN DE MAT PARA CONSTRU DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000035	0001	0001	SUMIN DE MAT PARA CONSTRU DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	0000000000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000060	0001	0001	R.P. 2008-2012	114,367.19	0.00	0.00	0.00	114,367.19	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	0000000000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000014	0001	0001	FISM 2010	8,043,845.71	0.00	0.00	0.00	8,043,845.71	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	0.00	525,206.35	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	0.00	348,275.04	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00
1235	000000048	0000000000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	0.00	-2,301.60	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIÑO 0025

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
							-2,301.60	0.00			-2,301.60	0.00
							85,681.86	0.00			85,681.86	0.00
							85,681.86	0.00			85,681.86	0.00
							127,015.87	0.00			127,015.87	0.00
							187,271.19	0.00			187,271.19	0.00
							187,271.19	0.00			187,271.19	0.00
							61,121.07	0.00			61,121.07	0.00
							59,999.93	0.00			59,999.93	0.00
							59,999.93	0.00			59,999.93	0.00
							189,933.76	0.00			189,933.76	0.00
							189,933.76	0.00			189,933.76	0.00
							249,129.87	0.00			249,129.87	0.00
							249,129.87	0.00			249,129.87	0.00
							437,799.05	0.00			437,799.05	0.00
							437,799.05	0.00			437,799.05	0.00
							200,000.00	0.00			200,000.00	0.00
							200,000.00	0.00			200,000.00	0.00
							134,665.68	0.00			134,665.68	0.00
							134,665.68	0.00			134,665.68	0.00
							449,500.00	0.00			449,500.00	0.00
							449,500.00	0.00			449,500.00	0.00
							29,058.10	0.00			29,058.10	0.00
							29,058.10	0.00			29,058.10	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM CABINO ESCALANTE PUJAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	0.00	29,058.10	0.00
1235	000000048	000000000000000105			ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000105	0001		ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLULCO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000123	0001		CONSR BARRA PERIM ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	000000000000000123	0001	0001	CONSR BARRA PERIM ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	000000000000000123	0001	0001	CONSR BARRA PERIM ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	000000000000000131			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	000000000000000131	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	000000000000000133	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	000000000000000133	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	000000000000000133	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	000000000000000134			CONST DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000134	0001		CONST DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000134	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000138	0001		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC SAN PEDRO TER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000145			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000145	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000146	0001		AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000146	0001	0001	AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000146	0001	0001	AMP DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	000000000000000170			REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	000000000000000171			VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	000000000000000171	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000048	000000000000000000171	0001	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000049	000000000000000000001				CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	000000000000000000001				PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	000000000000000000001	0001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	000000000000000000001	0001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000050	000000000000000000003				PAGIM 2010	4,865,671.86	0.00	0.00	0.00	4,865,671.86	0.00
1235	000000050	000000000000000000001				1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	000000000000000000001	0001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	000000000000000000001	0001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	0.00	39,386.73	0.00
1235	000000050	000000000000000000003				CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	000000000000000000003	0001	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	0.00	290,859.48	0.00
1235	000000050	000000000000000000004				CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	000000000000000000004	0001	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	000000000000000000004	0001	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	0.00	112,890.87	0.00
1235	000000050	000000000000000000006				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	000000000000000000006	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	000000000000000000006	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	0.00	386,752.79	0.00
1235	000000050	000000000000000000009				CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	000000000000000000009	0001	0001	0001	CONST. LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	0.00	448,701.13	0.00
1235	000000050	000000000000000000013				CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	000000000000000000013	0001	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	000000000000000000013	0001	0001	0001	CONST. CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET	297,719.24	0.00	0.00	0.00	297,719.24	0.00
1235	000000050	000000000000000000015				CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	000000000000000000015	0001	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	000000000000000000015	0001	0001	0001	CONST. DE CARCAMO DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	0.00	293,674.43	0.00
1235	000000050	000000000000000000016				REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	000000000000000000016	0001	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	000000000000000000016	0001	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	0.00	280,051.37	0.00
1235	000000050	000000000000000000021				CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	000000000000000000021	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	000000000000000000021	0001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	0.00	299,336.00	0.00
1235	000000050	000000000000000000023				ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLLILCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	000000000000000000023	0001	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLLILCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	000000000000000000023	0001	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLLILCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	000000000000000000024				SUMINISTRO MATERIAL CONST. AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	000000000000000000024	0001	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST. AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000050	0000000000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C	0001		CONSTDECUBIERTA MET CIESTRUC DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C	0001		CONSTDECUBIERTA MET CIESTRUC DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000000000023C	0001	0001	CONSTDECUBIERTA MET CIESTRUC DE ACERO.LAMINA GALVATEJA P/AUD.SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000051				PUEBLOS CON ENCANTO 2010	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002	0001		ZETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002	0001		ZETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000000000002	0001	0001	ZETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000052				CDI ESTATAL	157,038.15	0.00	0.00	0.00	157,038.15	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001			ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001	0001		ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000002	0001		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000002	0001		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003	0001		ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BANI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000004	0001		EST Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000000000004	0001	0001	EST Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000053				CDI FEDERAL	715,480.00	0.00	0.00	0.00	715,480.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULLCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001	0001		INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULLCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULLCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000002	0001		INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000003	0001		EST Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000003	0001	0001	EST Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000000000003	0001	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000053	000000000000000000000004			EST Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	000000000000000000000004	0001	0001	EST Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	000000000000000000000004	0001	0001	EST Y PROYEC EJEC PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000054				CDI MUNICIPAL	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	000000000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	000000000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000055				IMCUNIFE	2,398,205.52	0.00	0.00	0.00	2,398,205.52	0.00
1235	000000055	000000000000000000000001			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000002			CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	000000000000000000000002	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	000000000000000000000003			CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	000000000000000000000004			CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000004	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	000000000000000000000005			CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	000000000000000000000005	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	000000000000000000000005	0001	0001	CONST DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	000000000000000000000006			CONT DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	000000000000000000000006	0001	0001	CONT DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	000000000000000000000006	0001	0001	CONT DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000056				FISM 2011	25,835,449.15	0.00	0.00	0.00	25,835,449.15	0.00
1235	000000056	000000000000000000000001			CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	000000000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	000000000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	000000000000000000000002			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	000000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	000000000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	0.00	323,825.47	0.00
1235	000000056	000000000000000000000003			SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	000000000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00
1235	000000056	000000000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	0.00	79,990.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000004			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	0000000000000000000004	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	0000000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	0.00	295,608.68	0.00
1235	000000056	0000000000000000000005			MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUCATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000000005	0001		MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUCATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUCATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	0.00	99,999.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000000008			PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUCATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	0000000000000000000008	0001		PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUCATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	0000000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUCATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	0.00	200,327.61	0.00
1235	000000056	0000000000000000000010			PAVIMETACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000000010	0001		PAVIMETACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000000010	0001	0001	PAVIMETACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	0.00	199,987.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000000013			PAVIMETACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000013	0001		PAVIMETACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO. CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	0000000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	0000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	0000000000000000000015			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000016			AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" - B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	0000000000000000000016	0001		AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" - B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	0000000000000000000016	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" - B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	0000000000000000000018			REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000018	0001		REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	0000000000000000000019			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALcingo 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATALICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000021	0001		PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000021	0001		PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000021	0001	0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000000022			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA,BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000022	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA, BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000022	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA, BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000023			AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000023	0001		AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	0000000000000000000025			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000025	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000000028			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000028	0001		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000028	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	0000000000000000000029			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000029	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000029	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	0000000000000000000030			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000030	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMA CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000000031			CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000031	0001		CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000031			CONST DE 2 AULAS ESC PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000000034			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000034	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIÑO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000000034	0001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	0000000000000000000035	0001			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000035	0001			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000035	0001	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	0000000000000000000036	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000036	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000037	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000000037	0001			CONST BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000037	0001			CONST BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000000038	0001			PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000038	0001			PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000000040	0001			PAV CONCRETO HID CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000040	0001			PAV CONCRETO HID CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000000042	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN IRA ETAPA EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000042	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN IRA ETAPA EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000042	0001			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN IRA ETAPA EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000000043	0001			CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000043	0001			CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000043	0001			CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000000045	0001			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000045	0001			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000045	0001			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000000046	0001			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000046	0001			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000046	0001			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000000047	0001			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" TERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000000047	0001			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" TERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	0.00	188,352.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000048			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	0.00	299,993.18	0.00
1235	000000056	00000000000000000051			CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000051	0001		CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	0.00	132,482.42	0.00
1235	000000056	00000000000000000052			CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001		CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	0.00	400,324.11	0.00
1235	000000056	00000000000000000053			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000053	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	0.00	115,922.78	0.00
1235	000000056	00000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	0.00	399,997.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000061			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	0.00	198,855.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000062			AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001		AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	0.00	137,623.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	0.00	251,631.23	0.00
1235	000000056	00000000000000000070			INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001		INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	0.00	204,819.49	0.00
1235	000000056	00000000000000000073			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD. COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000073	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD. COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA DE EUCALIPTO, MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	0.00	391,051.87	0.00
1235	000000056	00000000000000000074			ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001		ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	0.00	199,451.21	0.00
1235	000000056	00000000000000000075			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000077			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	0.00	199,649.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000081			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE"-1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE"-1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE"-1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	00000000000000000082			AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001		AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000084			TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001		TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	00000000000000000089			ETA MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001	0001	ETA MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000089	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	00000000000000000091			PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001		PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000091	0001	0001	PAV ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000092	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	00000000000000000093			PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	00000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	00000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	000000000000000000000094			REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	000000000000000000000094	0001		REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	000000000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00
1235	000000056	000000000000000000000096			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000096	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	0.00	197,979.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000097			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	000000000000000000000097	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	000000000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO, 1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	0.00	299,957.71	0.00
1235	000000056	000000000000000000000098			BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	000000000000000000000098	0001		BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	000000000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PENITAS	177,803.36	0.00	0.00	0.00	177,803.36	0.00
1235	000000056	000000000000000000000099			PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000099	0001		PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PENITAS	199,732.28	0.00	0.00	0.00	199,732.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000100			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000100	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	0.00	249,970.28	0.00
1235	000000056	000000000000000000000101			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	000000000000000000000101	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	000000000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E. POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	0.00	1,258.25	0.00
1235	000000056	000000000000000000000102			CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	000000000000000000000102	0001		CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	0.00	55,210.98	0.00
1235	000000056	000000000000000000000103			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	000000000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	000000000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	0.00	998,682.11	0.00
1235	000000056	000000000000000000000105			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000000000105	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000108			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000109			CONSTRUCCION DE AJUA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AJUA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AJUA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	00000000000000000110			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000110	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	00000000000000000111			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	00000000000000000112			SUM MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM. GABINO ETAPA, PURUAHUA S	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000112	0001		SUM MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM. GABINO ETAPA, PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000112	0001	0001	SUM MATERIALES CONST. CISTERNA DE AGUA ESC. PRIM. GABINO ETAPA, PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	00000000000000000116			AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	00000000000000000116	0001		AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	00000000000000000119			IMPERMABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119	0001		IMPERMABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119	0001	0001	IMPERMABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000120			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000121			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	0000000000000000122			CONST. DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000122	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000122	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	0000000000000000123			CONST. DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	0000000000000000123	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	0000000000000000125			CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	0000000000000000125	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	0000000000000000126			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	0000000000000000126	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	0000000000000000127			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	0000000000000000127	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	0000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	0000000000000000128			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	0000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00
1235	000000056	0000000000000000129			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000129	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000129	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	0.00	151,713.85	0.00
1235	000000056	0000000000000000130			CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000130	0001		CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	0.00	499,942.70	0.00
1235	000000056	0000000000000000131			CONS. DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000131	0001		CONS. DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000131	0001	0001	CONS. DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000133			CONST. D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	0.00	24,905.20	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001		PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P D C	499,978.56	0.00	0.00	0.00	499,978.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000137	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S. CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	0.00	598,038.95	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BANDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO ELA	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO ELA	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000151			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	0.00	199,995.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000152			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	0.00	299,912.30	0.00
1235	000000056	00000000000000000153			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOLIS	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000153	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOLIS	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000153	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN MIGUEL SOLIS	76,798.81	0.00	0.00	0.00	76,798.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000154			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000154	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	0.00	398,766.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000159			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJID	294,956.73	0.00	0.00	0.00	294,956.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJID	294,956.73	0.00	0.00	0.00	294,956.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJID	294,956.73	0.00	0.00	0.00	294,956.73	0.00
1235	000000056	00000000000000000161			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PEDRO POTLA 2DO BA	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PEDRO POTLA 2DO BA	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PEDRO POTLA 2DO BA	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	00000000000000000163			CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000165			TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000165	0001	0001	TER PAV CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	00000000000000000166			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STAANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STAANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" IRA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE SIN 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001		REDES DE DRENAJE IRA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE IRA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	00000000000000000170			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD IRA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD IRA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD IRA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	00000000000000000171			SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000173			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA ZDA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000173	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA ZDA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA ZDA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA ZDA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PARROQUIA ZDA ETAPA, STA MA CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000177			CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001		CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON, STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000181			CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001		CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000181	0001	0001	CONST BARRA PER CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	00000000000000000182			PAV CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001		PAV CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000182	0001	0001	PAV CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	00000000000000000183			CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001		CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	00000000000000000193			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000056	00000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	GIS 2010-2011	7,421,731.15	0.00	0.00	0.00	7,421,731.15	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	PAGIM 2011	14,515,890.69	0.00	0.00	0.00	14,515,890.69	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000002	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	00000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA, SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	00000000000000000008			AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001		ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	00000000000000000014			CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001		CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	00000000000000000015			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	00000000000000000016			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000016	0001		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	00000000000000000017			ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0001		ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	00000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	0000000000000000000000018			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000019	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000019			CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000020			SUMINISTRO DE MAT.PICONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT.PICONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000021	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.PICONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000022			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000022	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000023			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000024			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000025	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000025			CONST. DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000025	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000027			ENVOVEDADO DEL ARROYO 60 BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE IRA ANDARAO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO 60 BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE IRA ANDARAO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO 60 BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE IRA ANDARAO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000028	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	0000000000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000058	000000000000000000000029			ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	000000000000000000000029	0001		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	000000000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030			CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA. CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030	0001		CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA. CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000030	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA. CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031			CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031	0001		CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032			CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032	0001		CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033			ENVOVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033	0001		ENVOVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000033	0001	0001	ENVOVEADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN PEDRO POTLAC	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN PEDRO POTLAC	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN PEDRO POTLAC	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037			CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001		CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	000000000000000000000037	0001	0001	CONSTR. DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001			RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	15,137,961.31	0.00	0.00	0.00	15,137,961.31	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001		RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	000000000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO ELA	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000002			RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	0001		RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C EXH H SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000003			FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001		FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000060				FOPADM 2011	999,157.20	0.00	0.00	0.00	999,157.20	0.00
1235	000000060	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STAMA, CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STAMA, CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STAMA, CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			PAV. CONCRETO HIDRA R. DECAM. STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		PAV. CONCRETO HIDRA R. DECAM. STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA R. DECAM. STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000061				CEDIPIEM	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001			INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001		INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000062				FISM 2012	33,528,737.76	0.00	0.00	0.00	33,528,737.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000002			AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001		AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMOLACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000003			PAV. CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000004			PAV. CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001		PAV. CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000000000000005			PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000005	0001		PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000005	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000006			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	000000000000000000000007			PAV CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO. CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	000000000000000000000007	0001		PAV CONCRETO HIDR. CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO. CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	000000000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE. BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE. BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI A ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010			PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	000000000000000000000011			AMP. DE LINEA DE ENER. ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000000011	0001		AMP. DE LINEA DE ENER. ELEC. CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012			AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000000000014			CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	000000000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	000000000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	000000000000000000000015			PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHEDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000015	0001		PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHEDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHEDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHEDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	000000000000000000000016			CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	000000000000000000000016	0001		CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	000000000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000018			CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018	0001		CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000018	0001	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000020			AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020	0001		AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000021			PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021	0001		PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000021	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	00000000000000000022			CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022	0001		CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	00000000000000000023			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PENITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000024			TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024	0001		TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000025			PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025	0001		PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000025	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000026			CONS BANDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000026	0001		CONS BANDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000026	0001	0001	CONS BANDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	00000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000028			PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPEPATATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPEPATATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE LOS TEPEPATATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000029			PAV CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000029	0001		PAV CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	00000000000000000029	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000000000000000030			ENLOSDO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000030	0001		ENLOSDO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000030	0001	0001	ENLOSDO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000031			PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000031	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000032			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000032	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000033			PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000033	0001		PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000034			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000035			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000036			CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000037			PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000037	0001		PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000038			PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000038	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000038	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000039			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000039	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000040			PAV. CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000040	0001		PAV. CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000040	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000041			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000041	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000042			SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000043			CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000043	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000044			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000044	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000045			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000045	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000046			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000047			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000048			PAV CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000048	0001		PAV CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000048	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000049			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000050			PAV CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000050	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000050	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000051			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000051	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000052			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000052	0001		AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000053			PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000053	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000054			PAV CONCRETO HIDRAH, CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000054	0001		PAV CONCRETO HIDRAH, CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000054	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAH, CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000055			AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000055	0001		AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056			PAV CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056	0001		PAV CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000056	0001	0001	PAV CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000057			AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000057	0001		AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000058			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000058	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000060			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000060	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000061			PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000061	0001		PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HID GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000062			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000062	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000063			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000063	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	000000062	0000000000000000000000064			ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001		ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000064	0001	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000065	0001	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000066	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000068	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001		CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001		CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000069	0001	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000070	0001	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000071	0001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001		TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001		TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000072	0001	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001		CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001		CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000073	0001	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000074	0001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001		PAVIM CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001		PAVIM CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	000000062	00000000000000000075	0001	0001	0001	PAVIM CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000076			CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001		CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO. TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	000000062	00000000000000000077			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000077	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000078			PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	000000062	00000000000000000079			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	00000000000000000081			CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000082			INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001		INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	00000000000000000083			PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000083	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	00000000000000000084			CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000085			PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000085	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000096			URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001		URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000087			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	00000000000000000088			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000089			CONST. BORDA PERIMETRAL ESC. PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001		CONST. BORDA PERIMETRAL ESC. PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000089	0001	0001	CONST. BORDA PERIMETRAL ESC. PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	00000000000000000090			PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001		PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000090	0001	0001	PAV CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	00000000000000000091			BORDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001		BORDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000091	0001	0001	BORDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000092			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	00000000000000000093			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000093	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000094			PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000094	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION BORDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000095			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	00000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALcingo 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001		CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001		CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000101	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001		PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000104	0001	0001	PAV CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001		CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000105	0001	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001		PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTAANA YENSHU A SANTAANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTAANA YENSHU A SANTAANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000112	0001	0001	PAV DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAM. ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	00000000000000000000000119			AMP RED ENERGIA ELECTR. BO. EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000119	0001		AMP RED ENERGIA ELECTR. BO. EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000119	0001	0001	AMP RED ENERGIA ELECTR. BO. EL RINCON 2DA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000121			GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000121	0001		GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P. LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001	0001	TERM PUENTE VEHICULAR PARAJE SHOMIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	0.00	309,238.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	0.00	406,497.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM. JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	0.00	48,114.45	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000001			FEFOM 2012	8,037,963.01	0.00	0.00	0.00	8,037,963.01	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000002			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA, CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA, CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA, CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000003			CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000003	0001		CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000003	0001	0001	CONST DE GRADAS Y NIVELACION SUP DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000004			CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000004	0001		CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	00000000000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA, RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00

TEMASCALINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000006	0001		REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	00000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	00000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001		TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	00000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	00000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	00000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	00000000000000000016			CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001		CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0001	0001	CONST DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	000000063	00000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0001		AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	000000063	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	000000063	00000000000000000020			CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001		CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	000000063	00000000000000000021			CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001		CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	000000063	00000000000000000022			CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001		CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	000000063	00000000000000000024			CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001		CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000024	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000025			CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001		CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000025	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	000000064	00000000000000000001			MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001		MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	000000064	00000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000003			INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO GARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001		INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO GARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO GARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065				CONACULTA 2012	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000066				CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001		CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA, BAÑOS, VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000067				FOPADAPIE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC, CAB.MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC, CAB.MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000067	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	00000067	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	00000068	000000000000000000000001			FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	00000068	000000000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	00000068	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	00000068	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	00000068	000000000000000000000002			PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	00000068	000000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	00000068	000000000000000000000002	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	00000068	000000000000000000000003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCAITRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	00000068	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCAITRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	00000068	000000000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCAITRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	00000068	000000000000000000000004			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCAITRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	00000068	000000000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	00000068	000000000000000000000004	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	00000068	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	00000068	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	00000068	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	00000068	000000000000000000000006			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	00000068	000000000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	00000068	000000000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	00000068	000000000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	00000068	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	00000068	000000000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	00000068	000000000000000000000010			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	00000068	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	00000068	000000000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	00000068	000000000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000068	000000000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000068	000000000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	0000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	0000000000000000018			MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0001		MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM O AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	0.00	280,826.43	0.00
1235	000000068	0000000000000000021			REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0001		REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	0.00	449,967.17	0.00
1235	000000068	0000000000000000024			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000024	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000024	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	0.00	149,982.35	0.00
1235	000000068	0000000000000000028			PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, BPEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, BPEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, BPEL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000029			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BANDA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BANDA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BANDA PERIMETRAL GUADALUPE XTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000038			PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00
1235	000000068	0000000000000000039			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000039	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	0.00	299,986.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEFSCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEFSCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEFSCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	0.00	299,129.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000042			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000042	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000043			CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001		CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	0.00	291,533.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000047			CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000047	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	0.00	249,996.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000049			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000049	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	00000000000000000050			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000050	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	00000000000000000051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000051	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000054			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GIGANTES	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000054	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	00000000000000000057			MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000057	0001		MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BANI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	00000000000000000059			PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000059	0001		PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000059	0001	0001	PAV CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000061			PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000061	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000061	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	00000000000000000062			PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001		PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000062	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	00000000000000000063			PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001		PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000063	0001	0001	PAV CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	00000000000000000064			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	00000000000000000066			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	00000000000000000067			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	00000000000000000068			CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001		CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000068	0001	0001	CONS DRENAJE+ PAV CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	00000000000000000069			CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001		CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000069	0001	0001	CONST DRENAJE SAN CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	00000000000000000070			PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000070	0001		PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000070	0001	0001	PAV CONCRETO HID. CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000071			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000071	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000074			PAV CON CONCRE HIDRAU R. DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000074	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	00000000000000000075	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000075	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000076	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000076	0001		PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000077	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	00000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	00000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	00000000000000000078	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	00000000000000000079	0001		PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	00000000000000000080	0001		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000080	0001		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000081	0001		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000081	0001		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000082	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	00000000000000000082	0001		CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000083	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE XTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows list various accounts like 'PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA'.

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000094	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000095			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00
1235	000000068	00000000000000000096			CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001		CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00
1235	000000068	00000000000000000097			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00
1235	000000068	00000000000000000098			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00
1235	000000068	00000000000000000099			CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000099	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00
1235	000000068	00000000000000000100			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00
1235	000000068	00000000000000000101			PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000102			PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑOZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000102	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑOZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑOZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	00000000000000000103			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000103	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000104			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	00000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000105			BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTAANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000105	0001		BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTAANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000105	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTAANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	00000000000000000106			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000106	0001		CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	00000000000000000107			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000107	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	00000000000000000108			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000108	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	00000000000000000109			SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000109	0001		SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000111			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000111	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	00000000000000000112			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000112	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	00000000000000000113			PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000114			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,989.58	0.00	0.00	0.00	199,989.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,989.58	0.00	0.00	0.00	199,989.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,989.58	0.00	0.00	0.00	199,989.58	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIÑO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000068	00000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO. PROY EJEC PARA LA MODER. AMPL. DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STANA YA VE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC PINTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127			OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001		OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0002	A MPAL CEDIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0030	AGUA EL TEJOCOTE	1,337,063.63	0.00	0.00	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000069	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BANI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070	00000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	00000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000002	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000070	000000000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003			SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003	0001		EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	000000000000000000000004			EST Y PROY EJEC PINTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000004	0001		ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001	0001	EST Y PROY EJEC PIMODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001	0001	ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001		MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000005	0001	0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	000000000000000000000006			AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	000000000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001			FOPAEAPIE 2013	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001	0001	0001	MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	000000000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001			PISO FIRME 2013	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION, FIBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION, FIBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	000000000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION, FIBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001			PEFOM 2013	11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	000000000000000000000003			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000003	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004			REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006			TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION, PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007			CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007	0001		CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000007	0001	0001	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008			CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008	0001		CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000008	0001	0001	CONST. TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4 BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4 BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4 BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000000000011			CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	000000000000000000000011	0001		CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	000000000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000074				FAIS 2014	18,892,457.94	0.00	0.00	0.00	18,892,457.94	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000074	000000000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000000010			MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000010	0001		MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000024			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000000024	0001		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	0.00	2,673,156.66	0.00
1235	000000074	00000000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	0.00	140,292.58	0.00
1235	000000074	00000000000000000000047			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000047	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BANI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000049	0001		CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000051			MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MITO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000051	0001		MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MITO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MITO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	00000000000000000000055			DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000000055	0001		DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	0.00	-87,717.05	0.00
1235	000000074	00000000000000000000056			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000056	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000000057			PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	00000000000000000000057	0001		PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	00000000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	0.00	-249,582.57	0.00
1235	000000074	00000000000000000000058			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000000058	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00
1235	000000074	00000000000000000000067			MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000000067	0001		MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	00000000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STAANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	0000000000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	0.00	1,497,722.08	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000075	0001		MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000077			CONST RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000077	0001		CONST RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000077	0001	0001	CONST RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000078			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000079			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B° 1ER B° 3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000083			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000091			MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000091	0001		MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	0.00	941,837.24	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,825,283.26	0.00	0.00	0.00	2,825,283.26	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	0.00	616,985.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	0.00	335,693.20	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULCO MESA VENADO	-276,804.87	0.00	0.00	0.00	-276,804.87	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000094			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000094	0001		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000095			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	0000000000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0001	MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000099	0001	0002	MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS pavimento concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	00000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000075	00000000000000000001			FOPADEPAPE 2014	6,043,847.44	0.00	0.00	0.00	6,043,847.44	0.00
1235	000000075	00000000000000000001			CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001		PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	00000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000076	00000000000000000001			PIBAI 2014	67,153,860.30	0.00	0.00	0.00	67,153,860.30	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHEDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHEDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHEDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	00000000000000000003	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO.1 B°.2 B°.3 B°.1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000076	00000000000000000004	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 B° 2 B° 3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO, 1 B° 2 B° 3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001		MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001		MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MITO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STAMA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STAMA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001		CONACULTA 2014	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001		DEPORTE RAMO 23 2014	9,993,817.52	0.00	0.00	0.00	9,993,817.52	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001		REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001		REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	11,151,047.05	0.00	0.00	0.00	11,151,047.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001		EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001		EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001		RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001		RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001		CONST TECHUMBRE ESC PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001		CONST TECHUMBRE ESC PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000012			PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001		PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	00000000000000000013			CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000013	0001		CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA. LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	00000000000000000015			CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001		CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	00000000000000000016			PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000079	00000000000000000016	0001		PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000016	0001	0001	PAV CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001		CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001		CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000018	0001	0001	CONSR. BANDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00
1235	000000079	00000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001		3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	00000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001		SEDESOL 2014	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014	35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001		PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001		PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	00000000000000000003	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001		CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	00000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001		PISO FIRME 2014	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001		FISM 2015	55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000004	0001		PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000004	0001		PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	000000084	00000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000006	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000007	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001		CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO ZDA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO ZDA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000009	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,998.78	0.00	0.00	0.00	199,998.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000009	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,998.78	0.00	0.00	0.00	199,998.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA. CORONA	199,998.78	0.00	0.00	0.00	199,998.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000010	0001		CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000010	0001		CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000010	0001	0001	CONT. PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000011	0001		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO. MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000011	0001		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO. MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO. MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	000000084	00000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	000000084	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000014	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000014	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000015			SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000015	0001		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000016	0001		CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000016	0001		CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000016	0001	0001	CONST. TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	00000000000000000017			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	00000000000000000019	0001		TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM. MARIANO MATAM. CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000019	0001		TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM. MARIANO MATAM. CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000019	0001	0001	TERM. TECHUMBRE ESC. PRIM. MARIANO MATAM. CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	00000000000000000020			APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000020	0001		APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	00000000000000000021			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000021	0001		CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	00000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	00000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000000000023			APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y CONSTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000034	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000034	0001	0001	CONST DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000000000039			CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000039	0001		CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000040			REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000040	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000041			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000041	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042			REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042	0001		REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043			AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043	0001		AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000043	0001	0001	AMP ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000045			ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000045	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046			CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046	0001		CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000047			AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO. LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000047	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO. LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO. LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO. LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO. LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO. LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000049			CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000049	0001		CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000049	0001	0001	CONST. SALA COMPUTO ESC. PRIM ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000050			TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE. LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000050	0001		TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE. LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE. LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000051			CONST. DRENAJE SANITARIO. MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000051	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO. MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO. MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000000000052			CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000052	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000053			REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000053	0001		REHABILITACION Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000054	0001	0001	CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000054	0001		CONS DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL. CAMINO 1 9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000056	0001		MODER Y AMPL. CAMINO 1 9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000057	0001		CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000058	0001		AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000059	0001		PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000060	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000061	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000062	0001		AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000063	0001		DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000064	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000000000065	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000665	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000000666			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000666	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000666	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000000667	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000000667	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000000668	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000000668	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARAO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000000668	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARAO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000000669	0001		PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000669	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000669	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000000670	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000000670	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000000670	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000000671	0001		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000671	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000672	0001		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000672	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000672	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000000673	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000000673	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000000673	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000000673	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000000674	0001		CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000674	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000674	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000000675	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000675	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000675	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000676	0001		PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000676	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000676	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000000677	0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000677	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000677	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000000678	0001		PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000000678	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000000678	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000000679	0001		CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000000679	0001	0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000000679	0001	0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000080			TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	00000000000000000081			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000081	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	00000000000000000083			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	00000000000000000084			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000085	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086			PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000086	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000087			CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	00000000000000000088			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000089			REHAB PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001		REHAB PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000089	0001	0001	REHAB PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	00000000000000000090			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091			REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001		APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	0.00	629,426.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE XTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,999.48	0.00	0.00	0.00	199,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE. SAN FCO TEPELULCO	25,089.96	0.00	0.00	0.00	25,089.96	0.00
1235	000000084	00000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL. SAN JOSE XTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001		PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000095	0001	0001	PAV CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001		CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000098	0001	0001	CONST. BARRA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	00000000000000000101	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	00000000000000000102	0001		CONST. AULA EDUC INICIAL. SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL. SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	00000000000000000103	0001		MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	00000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	000000000000000104			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	000000000000000105			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000106			PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001		PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107			APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001		APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	000000000000000108			CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000109			CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000110			CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000111			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000112			AMPL. SISTEMA ALcantarillado SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001		AMPL. SISTEMA ALcantarillado SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL. SISTEMA ALcantarillado SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000113			CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001		CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR. AULA Y SNATARIOS ESC SEC. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000114			CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001		CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000115			TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0001		TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000116			MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0001		MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	000000000000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP. CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000117			AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000117	0001		AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000117	0001	0001	AMPL. AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000120			CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000120	0001		CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000120	0001	0001	CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000122			CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000122	0001		CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000123			REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000123	0001		REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000123	0001	0001	REHAB. POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000124			CONST. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000124	0001		CONST. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000124	0001	0001	CONST. PAV. CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000126			AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000126	0001		AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000126	0001	0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000127			CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000129			CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000129	0001		CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000129	0001	0001	CONT. CONC. CALLE RUMBO PANTON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000130			ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000130	0001		ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	00000000000000000000000000130	0001	0001	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00

TEMASCALINGO 0025 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	00000000000000000131	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001	CONST.BARDA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000147	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	0000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085	0000000000000000001			FISE 2014	10,009,993.66	0.00	0.00	0.00	10,009,993.66	0.00
1235	000000085	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	0.00	1,220,842.32	0.00
1235	000000085	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086	0000000000000000001			CDI 2015	40,303,566.95	0.00	0.00	0.00	40,303,566.95	0.00
1235	000000086	0000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000003			MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	0000000000000000005			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEULULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	0000000000000000005	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEULULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000086	00000000000000000005	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000087			CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004		REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	00000000000000000004	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000088			FEFOM2015	7,055,213.57	0.00	0.00	0.00	7,055,213.57	0.00
1235	000000088	00000000000000000001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	00000000000000000002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	00000000000000000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000089			PROGRAMA REGIONALES B 2015	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001		CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	00000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000090			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,392,046.50	0.00	0.00	0.00	2,392,046.50	0.00
1235	000000090	00000000000000000001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	00000000000000000002		CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000090	00000000000000000002	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BANI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	000000091			FONDO DE CULTURA 2015	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001		CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000091	00000000000000000001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	000000092			CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERCION "C"	21,311,232.03	0.00	0.00	0.00	21,311,232.03	0.00
1235	000000092	00000000000000000001		PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	000000092	00000000000000000002		CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000092	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO FOPADEM 2015	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	000000094	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	0.00	1,793,729.79	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	0.00	1,189,459.11	0.00
1235	000000094	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	1,189,459.13	0.00	0.00	0.00	1,189,459.13	0.00
1235	000000095	00000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	00000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000095	00000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000001			FISM 2016	61,121,965.53	0.00	0.00	0.00	61,121,965.53	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000001	0001	0001	INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU LAMESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000002	0001		INTRO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTAANA YENSHU LAMESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000005			AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	00000000000000000006			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000006	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000007	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000011	0001		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001		TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000000000018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000019			TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000019	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000020			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000020	0001		PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000021			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000022			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000023			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000024			MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000025			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000025	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000026			PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000026	0001		PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000027			PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000027	0001		PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000028			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000029			PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000029	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	00000000000000000029	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	00000000000000000030	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000030	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000030	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000032	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000032	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000032	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000033	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000033	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	00000000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	00000000000000000035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000036	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	00000000000000000036	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	00000000000000000036	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	00000000000000000037	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000037	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000038	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000039	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000039	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000039	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	00000000000000000040	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	00000000000000000040	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	00000000000000000041	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000041	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000042	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000042	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000042	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	00000000000000000043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	00000000000000000044	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000044	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000045	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000000000045	0001		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000046			TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000046	0001		TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000047			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000047	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000048			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000049			TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000049	0001		TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000051			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000052			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000052	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000053			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000053	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000054			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BANI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000055			PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000055	0001		PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BANI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000056			AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000056	0001		AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000059	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000063	0001		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000064	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000065	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000066	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000070	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000000000071			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000071	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000072			PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000073			PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000074			PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000074	0001		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000075			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000077			CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000078			PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000078	0001		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000079			CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000079	0001		CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000079	0001	0001	CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000080			PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000080	0001		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000081			CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,966.57	0.00	0.00	0.00	284,966.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001		CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,966.57	0.00	0.00	0.00	284,966.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000081	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,966.57	0.00	0.00	0.00	284,966.57	0.00
1235	000000096	00000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	00000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	00000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	00000000000000000088			CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001		CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000089			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPALARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPALARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPALARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	00000000000000000091			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000092			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000093			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	00000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	000000000000000000095		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000000095	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000000095	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000000096		PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONISA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000000096	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONISA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000000096	0001	PAV BARRIO TERESE AL BARRIO BONISA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000000097		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000000097	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000000097	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000000098		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000098	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000098	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2° 1° Y 3° BS-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000000099		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000099	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000099	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000000100		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000000100	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000000101		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000000101	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000000101	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000000102		MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFECO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000102	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFECO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000102	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MITO DEL RIO-SNFECO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000000103		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000103	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000103	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000104		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000000105		CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000105	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000105	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000106		CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000106	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000106	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000000107		PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000000107	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000000107	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	00000000000000000107	0001		PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTAANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000107	0001	0001	PAV CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTAANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000109			CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTAANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000109	0001		CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTAANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000110			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000110	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	00000000000000000111			REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000111	0001		REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	00000000000000000112			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	00000000000000000112	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	00000000000000000113			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000113	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	00000000000000000114			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	00000000000000000115			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000115	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000116			AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000116	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	00000000000000000117			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000117	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	00000000000000000118			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	00000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000096	0000000000000000000000118	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000118	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000119		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000119	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000120		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000120	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000120	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000121		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000121	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000121	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000122		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000122	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000122	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000123		REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000123	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000123	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000124		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000124	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000124	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000125		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000125	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000125	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000126		PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000126	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000126	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000127		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000127	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	0000000000000000000000127	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097			CDI 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097	00000000000000000000000001		MODER Y AMPL CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPLI CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ETI DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ETI DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ETI DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000003			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ETI DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ETI DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ETI DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000004			AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001		AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000005			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098	00000000000000000003			PAD 2016	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001		MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	0001	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001		REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRI TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRI TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRI TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	000000000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	000000000000000000071	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	000000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000100	00000000000000000002			FEFOM 2016	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	00000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	000000100	00000000000000000004			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-680	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000100	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO-660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	000000101				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	000000101	00000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	000000101	00000000000000000007			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000101	00000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	000000102				FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000102	00000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	000000103				IMEVIS 2016	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000103	00000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	000000104				3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	000000105				FISM 2017	54,346,637.41	0.00	0.00	0.00	54,346,637.41	0.00
1235	000000105	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000002			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	000000105	00000000000000000004			PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000005			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	298,989.29	0.00	0.00	0.00	298,989.29	0.00
1235	000000105	0000000000000000007	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	0000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	0000000000000000010	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000011	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000011	0001		PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000012	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000013	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	0000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	0000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	0000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	0000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	0000000000000000018	0001		PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	0000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001		CONSTRUCCION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001		CONSTRUCCION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	00000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPAS DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000031			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,988.14	0.00	0.00	0.00	239,988.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,988.14	0.00	0.00	0.00	239,988.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,988.14	0.00	0.00	0.00	239,988.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034			PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,988.89	0.00	0.00	0.00	199,988.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001		PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,988.89	0.00	0.00	0.00	199,988.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,988.89	0.00	0.00	0.00	199,988.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041			CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001		CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000041	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042	0001		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PENITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCIINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000044			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000044	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000045			PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000045	0001		PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000047			PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000047	0001		PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000048			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000048	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000048	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000049	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000050			PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000050	0001		PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000053			PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000053	0001		PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000054			PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000054	0001		PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000055			PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPAS DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPAS DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPAS DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000058			CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000059			CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000059	0001		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000060			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000060	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000061			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000061	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000062			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000064			CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000064	0001		CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000065			AMPLIACION ELECTRICIFICACION COMUNIDAD EL BOLLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRICIFICACION COMUNIDAD EL BOLLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION COMUNIDAD EL BOLLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000066			CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000067			CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000067	0001		CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000068			PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001		CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000070	0001		CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001	0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000072	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	00000000000000000075	0001		CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001		CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001		PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLUILCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**TEMASCALCINGO 0025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000079			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000079	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000080			MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000080	0001		MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000081			PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000081	0001		PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000082			CONSTR. DE BANDA PERIMETRAL DE PREE. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000082	0001		CONSTR. DE BANDA PERIMETRAL DE PREE. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BANDA PERIMETRAL DE PREE. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000083			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000084			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000084	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000085			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000085	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	0.00	399,595.01	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000086			PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000086	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000087			CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000087	0001		CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	0.00	332,704.88	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000088			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	0.00	193,753.62	0.00
1235	000000105	00000000000000000099			CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	0.00	239,259.25	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	0.00	199,889.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000092			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000095			PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	00000000000000000096			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPAS DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPAS DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPAS DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	00000000000000000098			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	00000000000000000099			PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	00000000000000000100			PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	00000000000000000101			PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	00000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000102			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000102	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	0000000000000000103			MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000103	0001		MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	0000000000000000104			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	0000000000000000105			APORTACION MPAL OBRA-AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000105	0001		APORTACION MPAL OBRA-AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA-AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4DS	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	0000000000000000106			AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000106	0001		AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	0000000000000000107			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000108			PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000108	0001		PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	0000000000000000111			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000112			PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALcingo 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000113			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	0000000000000000114			CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000114	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	0000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000117			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC. PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC. PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC. PRIM LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000121			PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000122			CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001		CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001	0001	CONST. TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000123			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM ESC. PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000123	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM ESC. PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000123	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA PRIM ESC. PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000124	0001		ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000105	0000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	0000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	0000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	0000000000000000127			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	0000000000000000127	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	0000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	0000000000000000128			SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000128	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000129			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000129	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	0000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	0000000000000000130			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	0000000000000000130	0001		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	0000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	0000000000000000130			CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	0000000000000000130	0002		CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106	0000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	0000000000000000001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	0000000000000000001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	0000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	0000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	0000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	0000000000000000003	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	0000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	0000000000000000004			AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	0000000000000000004	0001		AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	0000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000106	000000000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E I D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107				FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	000000000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108				FISE 2017	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	000000000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	000000000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001			FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	000000000000000000000003			REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000003	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOWHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOWHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOWHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOWHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005			CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	000000000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	000000000000000000000007			REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	000000000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TEMASCALCINGO 0025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000110				MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA PAD 2017	39,899,162.10	0.00	0.00	0.00	39,899,162.10	0.00
1235	000000110	00000000000000000009			MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001		MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010			PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	00000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001		PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	00000000000000000013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	00000000000000000014			MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001		MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	00000000000000000015			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	00000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111				AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARAO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARAO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARAO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARAO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112				PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0002		COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003		MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		6 ROUTER TP-LINK INALAMBRIICO TLWR1043G SERIES 144.614.612.272.279.280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005		ESCANER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		6 IMPRESORA LASERJET HP MODIP3015DN SERIES-9478.3242.3243.3244.3245.3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007		5 CPU HP MOD. PRO6300 INTEL +MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ.3LY. XC4. XDH. XFO	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008		5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH.7WP.7XT.7Y9.7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009		30 NO BREAK COMPLETE MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/600GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM3503240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/F52808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016		IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFIETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	58,728.48	0.00	0.00	0.00	58,728.48	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004		TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005		TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,512,530.33	0.00	0.00	0.00	2,512,530.33	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,854,198.29	0.00	0.00	0.00	1,854,198.29	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		MICRO ER 480 INET E-98-H5815	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD. C70558A	11,470.10	0.00	0.00	0.00	11,470.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082		COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085		LINGENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100		PLOTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	0.00	77,735.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE SMAX64107Y9. S/nr629rnc6	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE SMAX64107PM. S/nr629rnc1	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE SMAX64005B2. S/nr629rnrqk	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE SMAX64107BY. S/nr629rnrks	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAG No. SERIE SMAX64107YZ. S/nr629rnr41	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**TEMASCALCINGO 0025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0115		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX6400520, Senc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0117		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107R1, Senc629m42	11,809.89	0.00	0.00	0.00	11,809.89	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0118		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107GJ, Senc629mkl	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0122		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64005BR, Senc629m4w	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0124		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107BL, Senc629mwm	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0125		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107TV, Senc629m57	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0126		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107TB, Senc629m4x	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0127		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107ZX, Senc629m5f	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0128		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107N3, Senc629m5g	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMAX64107C5, Senc629m44	11,845.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0134		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0146		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0147		EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA P/CREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0152		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0153		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No. S. CRD68600006515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0158		ESCANNER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0184	IMPRESORA LASERT JET 2600 N.S. SCHMIDTCCOH7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951009814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0196	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0201	COMPUTADORA HP N1907 SERIE CNC63005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0206	1 COMPUTADORA HP. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0210	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 GHz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	0.00	20,103.26	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF2025B RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO)	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0222	320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0225	PROYECTOR DE CAÑON BENO DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB9781T	155,415.00	0.00	0.00	0.00	155,415.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2039 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	0.00	19,749.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	0.00	4,467.74	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0239	ENGAROLADORA PERFEK EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	0.00	2,601.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LAN/S MXX12901TJ.CNC107QH4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	0.00	18,554.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S. PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD. SALUD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	658,332.04	0.00	0.00	0.00	658,332.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	0.00	3,188.95	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0029		MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0038		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0053		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0084		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X 60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIEN TO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	0.00	3,245.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 580	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0094		EGUALIZADOR ASHLY MOD. MOX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX1214 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0097		6 BASES PIBAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0109		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000002	0110		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0111		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0112		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0113		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	0.00	2,757.13	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0114		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0115		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	0.00	3,941.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0118		FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0125		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0126		MICROFONO CUJELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0127		MICROFONO CUJELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0146		CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0148		GILLOTINA 18.24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0156		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0157		MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0158		24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	0.00	63,846.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	0.00	3,830.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	0.00	106,374.26	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPANOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	0.00	47,987.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0176		CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	0.00	49,045.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0177		ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0178		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0179		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0180		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	0.00	19,346.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0181		6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	0.00	33,373.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0182		6 SILLA GERENCIAL PIEL D.1/2013	38,126.16	0.00	0.00	0.00	38,126.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0184		15 CAMARA DIG SONY MDS-C-WX60 S/RG.3H.7L.3Q.7U.1P.2Q.3R.4S.5T.6U.7V.8W.9X0G	33,003.28	0.00	0.00	0.00	33,003.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0185		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0186		VIDEO CAMARA JVC/FULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0187		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0188		2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0189		VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,554,107.48	0.00	0.00	0.00	17,554,107.48	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		VEHICULOS	16,607,637.48	0.00	0.00	0.00	16,607,637.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	0.00	74,218.15	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD1254XX023246	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3M6CD13S9XK015689	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	0.00	1,182,941.59	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	0.00	197,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	0.00	201,350.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD.4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	0.00	293,595.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 NS. 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	0.00	274,447.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR K424-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 NIS 3VWS1A1B83M919633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 NTS 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD448944	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. 1976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER F565" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	0.00	597,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	0.00	188,736.15	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	0.00	267,798.80	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	0.00	226,162.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K35287 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K35285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBERN	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBERN	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S27K353279 SINDICATU	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K357649 REGIDURIA	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No. S. 3GBMFH1C97M113414	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	0.00	748,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	0.00	149,097.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	0.00	459,201.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059		TSURU GS 1 TM CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060		TSURU GS 1 TM CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000000000001	0061		TSURU GS 17M CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	0.00	109,878.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA/R14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	0.00	899,750.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	0.00	175,119.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD 2010 NS. 1D7CE3GKAS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	0.00	273,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0066		TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0067		TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0068		TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0069		TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S BAFERSAD4C6424446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S BAFERSAD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0078		TSURU GSI 7M MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SP	197,829.48	0.00	0.00	0.00	197,829.48	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANAMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2317EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2317EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317793 N/M GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD TM 2014 3N1EB31S3EK330073 N MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MOTOR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MOTOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM036463 MOTOR CBP578909 S.P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS8287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 TM MOD 2015 3N1EB31S2FK308066 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TM 3N6DD2317EK100220 MOTOR K424-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	0.00	290,175.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TM 3N60D23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		CUATRIMOTOS	946,470.00	0.00	0.00	0.00	946,470.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0003		COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0005		COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0006		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0007		COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0008		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0009		COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0010		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0011		COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0012		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0013		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0014		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1245	000000002				Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO. SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0008		6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0009		24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	0.00	199,810.20	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020		1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER NARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5" CON 1 CARG	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0021		3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	0.00	58,823.47	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0022		2 PISTOLA AMETRALADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92	0.00	0.00	0.00	16,553.92	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0023		6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	0.00	113,526.36	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0024		6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M-17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11	0.00	0.00	0.00	50,650.11	0.00
1246	000000002				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	0.00	8,651,754.16	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA	6,684,639.33	0.00	0.00	0.00	6,684,639.33	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,960.00	0.00	0.00	0.00	523,960.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0003		MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		MOTOR 2200V4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	0.00	33,570.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	0.00	8,920.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000002	000000000000000000000001	0008	0008	PUPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 MMIN. OTOR 1 H.P.	56,890.00	0.00	0.00	0.00	56,890.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0010	0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0011	0011	POLI PASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 MMIN.	78,775.00	0.00	0.00	0.00	78,775.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0014	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	0.00	1,282,050.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0015	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	0.00	24,697.50	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0016	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE ZEN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	0.00	2,534,296.50	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0017	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	0.00	107,670.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0019	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	0.00	55,581.80	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0024	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	0.00	1,973.99	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0025	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	0.00	2,941.55	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0027	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0030	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0032	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0033	0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S. T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0034	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0035	0035	DESBRIZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0038	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0039	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0040	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0041	0041	DESBRIZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0042	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0043	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA COD:15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,262,224.47	0.00	0.00	0.00	1,262,224.47	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0002	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0004	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0005	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0007	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0008	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0010	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0011	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0012	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0013	0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0014	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D7/0745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0015	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0016	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0017	0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 162190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0023	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0024	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0026	0026	DESBRIZADORA MULTIFUNCIONES D'HILLO Y DISCO STILL	5,785.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	00000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD. 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA NIS WZBR-1066849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P2255H 5.5 HP	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P2255H 5.5 HP	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FELSA SJS GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040		DESBRIZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041		DESBRIZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		DESBRIZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043		PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067		RETROEXAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMIN 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMIN 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077		BOMBA GP20A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079		MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		DESBRIZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084		DESBRIZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0086		MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS (PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088		PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		DESBRIZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090		DESBRIZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		MOTOSIERRA STIHL MS361 20" NIS 177530281 PROTECCION CIVIL	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092		PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO 2014 EN PE-7 MES DE ABRIL '14	6,091.16	0.00	0.00	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LITS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095		PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096		DESBRIZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097		PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0098		DESBRIZADORA	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	704,890.36	0.00	0.00	0.00	704,890.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0015		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017		TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-TT030	-6,974.96	0.00	0.00	0.00	-6,974.96	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0067		EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	00000000000000000001	0068		DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0069		FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	0.00	2,978.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0071		ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ.	10,689.25	0.00	0.00	0.00	10,689.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0072		TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	0.00	34,643.75	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0073		EQ. BASE MCA. KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0074		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA. 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	0.00	-1,798.65	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0076		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 806009335	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0079		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203962	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0080		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0082		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0083		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	0.00	4,467.18	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0084		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0087		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0096		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0097		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA.KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0100		COMUNIDAD PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0101		TARGETA DISA PARA COMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0108		3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD. TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0110		1- EQUIPO BASE MCA. KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0115		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	0.00	6,974.96	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0117		12 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	0.00	59,049.51	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0118		10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH N/S EN FACTURA RR1832	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0119		10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	0.00	46,280.52	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0120		10 RADIOS P/ICOM ICF-3003	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0121		1960.1843.1941.1753.2176.1719.1536.1945.1846.1948	98,380.00	0.00	0.00	0.00	98,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0122		20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB. POLIZA E-108 ABRIL 2014	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0123		9 RADIOS P/ICOM ICF-3003 566.569.696.406.564.1100, 1099.606.357.4 seg public	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0124		10 RADIOS ICOM IC-F3003 309, 305, 310, 303, 307, 304, 302, 842, 301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0125		4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	0.00	40,702.08	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0126		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0126		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000000000001	0127		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1249	000000007				Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0004		MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0005		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0006		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0007		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0008		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0009		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0014		REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0015		ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT321KA	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	000000000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6 10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001			DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	0.00	2,268.03	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3 5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	0.00	12,219.30	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	0.00	233,663.59	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	0.00	2,817.50	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0046		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	0.00	2,271.25	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES GB SEG. PUBLIC	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO GERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160	37,835.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0072		2. SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	0.00	9,172.40	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUJO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	0.00	31,842.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1261	000000001	000000000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1262	000000001	000000000000000000000001			Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	0.00
1262	000000001	000000000000000000000001			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00
1262	000000001	000000000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00
1262	000000001	000000000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,106.00	0.00	0.00	182,106.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	00000000000000000001			SUELDOS ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2111	000000001	00000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	182,106.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,963,739.25	2,354,296.00	108,375.70	0.00	7,717,818.95
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	9,963,739.25	2,354,296.00	108,375.70	0.00	7,717,818.95
2112	000000001	00000000000000000007			KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	00000000000000000007	0001		KARLA REGINA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	00000000000000000008			ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000008	0001		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000025			YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000025	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	00000000000000000087			RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	00000000000000000130			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	00000000000000000137			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000137	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	00000000000000000159			ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	0.00	-197.80	0.00	0.00	0.00	-197.80
2112	000000001	00000000000000000159	0001		ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	0.00	-197.80	0.00	0.00	0.00	-197.80
2112	000000001	00000000000000000161			GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000161	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	0.00	7,491.19	0.00	0.00	0.00	7,491.19
2112	000000001	00000000000000000162			JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000162	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	00000000000000000165			MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000165	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	00000000000000000167			LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000167	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	00000000000000000181			JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000181	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	00000000000000000183			Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000183	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	00000000000000000194			RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000194	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	00000000000000000195			JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000195	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000000200			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000200	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	00000000000000000202			LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000202	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	0.00	241,763.28	0.00	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	00000000000000000203			SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000203	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	00000000000000000205			ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000205	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	00000000000000000210			VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000210	0001		VEMON COMUNICACIONES S.C.	0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	00000000000000000212			CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000212	0001		CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	00000000000000000213			MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30
2112	000000001	00000000000000000213	0001		MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000213	0001		MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	0.00	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30
2112	000000001	000000000000000000214			GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	000000000000000000214	0001		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	000000000000000000221			HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	000000000000000000221	0001		HORACIO VALDEZ ORTIZ	0.00	51,476.49	0.00	0.00	0.00	51,476.49
2112	000000001	000000000000000000224			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00
2112	000000001	000000000000000000224	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00
2112	000000001	000000000000000000225			URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
2112	000000001	000000000000000000225	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
2112	000000001	000000000000000000231			URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	000000000000000000231	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	000000000000000000236			JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	000000000000000000236	0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	000000000000000000236			ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000000236	0001		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000000244			MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000000244	0001		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000000247			MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000000247	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	53,418.00	0.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000000249			PRADO EDITORES S.A DE C.V.	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000000249	0001		PRADO EDITORES S.A DE C.V.	0.00	34,083.34	0.00	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000000250			JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000000250	0001		JOSE MARIA VALDEZ CORREA	0.00	43,272.60	0.00	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000000254			MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000000254	0001		MA GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	7,227.61	0.00	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000000255			CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000000255	0001		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	86,237.96	0.00	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000000255			GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000000255	0001		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	2,389.76	0.00	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000000257			COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000257	0001		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000267			DECORAMUNDO S.A DE C.V.	0.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	000000000000000000267	0001		DECORAMUNDO S.A DE C.V.	0.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	000000000000000000268			MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	29,791.28	0.00	0.00	0.00	29,791.28
2112	000000001	000000000000000000268	0001		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	29,791.28	0.00	0.00	0.00	29,791.28
2112	000000001	000000000000000000269			GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000269			IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000273	0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000274			ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	000000000000000000274	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	000000000000000000278			YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000000278	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000000280			LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000000280	0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000000282			EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000000282	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000000283			CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000000283	0001		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000000285			ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000000288	0001		LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000000289	0001		LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000000288	0001		CENTRO LLANERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000000289	0001		CENTRO LLANERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000000291	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	2,179.64	0.00	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000302	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000302	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000305	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000306	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	000000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	000000000000000000309	0001		JAIMÉ GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	000000000000000000309	0001		JAIMÉ GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	000000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	000000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	000000000000000000312	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	000000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	544,843.40	0.00	44,079.70	0.00	588,923.10
2112	000000001	000000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	544,843.40	0.00	44,079.70	0.00	588,923.10
2112	000000001	000000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000000321	0001		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	000000000000000000321	0001		ARQUIBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	000000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	0000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	52,720.00	0.00	0.00	0.00	52,720.00
2112	000000001	0000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	69,632.48	0.00	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	0000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	28,876.48	0.00	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	0000000000000000333	0001		ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	66,783.60	0.00	0.00	0.00	66,783.60
2112	000000001	0000000000000000334	0001		MIGUEL RUIZ RUIZ	0.00	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	0000000000000000335	0001		LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	0000000000000000336	0001		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	0000000000000000337	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	0.00	31,853.80	0.00	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	0000000000000000339	0001		M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	0000000000000000340	0001		MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	189,064.99	0.00	0.00	0.00	189,064.99
2112	000000001	0000000000000000341	0001		DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20
2112	000000001	0000000000000000344	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000345	0001		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	0000000000000000351	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	0000000000000000354	0001		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	0000000000000000355	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	0000000000000000356	0001		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	0000000000000000357	0001		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	0000000000000000358	0001		CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	0000000000000000362	0001		REFACCIONARIA MOCE S.A. DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	0000000000000000363	0001		MULTISERVICIOS CARRETTAS S.A. DE C.V.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	0000000000000000364	0001		TRACTOPARTES CORREA S.A. DE C.V.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	0000000000000000365	0001		SERGIO ESPINOZA ARGUETA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000367	0001		FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	30,295.61	0.00	0.00	0.00	30,295.61



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000367	0001		FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	30,295.61	0.00	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	0000000000000000369	0001		ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000369	0001		ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000370	0001		CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	0000000000000000370	0001		CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	0.00	4,899.99	0.00	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	0000000000000000371	0001		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	0000000000000000371	0001		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	0.00	2,134.01	0.00	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	0000000000000000374	0001		ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	0000000000000000374	0001		ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	0000000000000000377	0001		EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	0000000000000000377	0001		EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	0000000000000000381	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	0000000000000000381	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	19,265.97	0.00	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	0000000000000000382	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	0000000000000000382	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	0.00	4,500.16	0.00	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	0000000000000000384	0001		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	0000000000000000384	0001		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	0000000000000000384	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000384	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	0000000000000000387	0001		SOTERO QUIROZ ORDONEZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000387	0001		SOTERO QUIROZ ORDONEZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	0000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	0000000000000000403	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000403	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000000000405	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	0000000000000000421	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	3,800.16	0.00	0.00	0.00	3,800.16
2112	000000001	0000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000468	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	0000000000000000468	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	0000000000000000468	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	0.00	2,128.68	0.00	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	0000000000000000468	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	0000000000000000489	0001		IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	0000000000000000489	0001		IAPEM	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	0000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	106,169.00	0.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	0000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	0000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	0000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	0000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	0000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	0000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	0000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S. A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	0000000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	0000000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	0000000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	0000000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	0000000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	15,852.81	0.00	0.00	0.00	15,852.81
2112	000000001	0000000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	15,852.81	0.00	0.00	0.00	15,852.81
2112	000000001	0000000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	0000000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	0000000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	0000000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	0000000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	0000000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	0000000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,600.46	0.00	0.00	0.00	179,600.46
2112	000000001	0000000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,600.46	0.00	0.00	0.00	179,600.46
2112	000000001	0000000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	0000000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	0000000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	0000000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	0000000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	42,824.64	0.00	0.00	0.00	42,824.64
2112	000000001	0000000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	42,824.64	0.00	0.00	0.00	42,824.64
2112	000000001	0000000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	0000000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	0000000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	34,682.40	0.00	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	0000000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	34,682.40	0.00	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	0000000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-729.44	0.00	0.00	0.00	-729.44
2112	000000001	0000000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-729.44	0.00	0.00	0.00	-729.44
2112	000000001	0000000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-729.44	0.00	0.00	0.00	-729.44
2112	000000001	0000000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	0000000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	0000000000000000000608	0001		EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
2112	000000001	0000000000000000000608	0001		EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
2112	000000001	0000000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	0000000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	0000000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	0000000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	0000000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000000613	0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	0000000000000000000614		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	0000000000000000000615	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	0000000000000000000616	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	0000000000000000000617	0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	0000000000000000000618	0001	CENTRO LLANTERO ATACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	0000000000000000000621	0001	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	0000000000000000000622	0001	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	0000000000000000000623	0001	TANIA MALDONADO CANALES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	0000000000000000000624	0001	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAMI S.A. DE C.V.	0.00	15,507.99	0.00	0.00	0.00	15,507.99
2112	000000001	0000000000000000000625	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	0000000000000000000626	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	0.00	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79
2112	000000001	0000000000000000000627	0001	GUADALUPE ROMERO IBARRA	0.00	-142,536.69	0.00	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	0000000000000000000628	0001	GERARDO URZUJA PACHECO	0.00	-65,735.17	0.00	0.00	0.00	-65,735.17
2112	000000001	0000000000000000000629	0001	GERARDO URZUJA PACHECO	0.00	-65,735.17	0.00	0.00	0.00	-65,735.17
2112	000000001	0000000000000000000630	0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	0000000000000000000631	0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	0000000000000000000632	0001	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	0000000000000000000633	0001	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	0000000000000000000634	0001	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	0000000000000000000635	0001	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	0000000000000000000636	0001	EFFECTIVALE S.A. DE C.V.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2112	000000001	0000000000000000000637	0001	EFFECTIVALE S.A. DE C.V.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2112	000000001	0000000000000000000638	0001	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	3,576.37	0.00	0.00	0.00	3,576.37
2112	000000001	0000000000000000000639	0001	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	0.00	3,576.37	0.00	0.00	0.00	3,576.37
2112	000000001	0000000000000000000640	0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000001	0000000000000000000641	0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000001	0000000000000000000642	0001	ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000000643	0001	ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	0000000000000000000644	0001	DIAZ TREVIÑO VEGA CONSULTORIA S.C.	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001			Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,256,292.42	1,109,398.84	2,547,144.14	0.00	69,694,037.72
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	68,256,292.42	1,109,398.84	2,547,144.14	0.00	69,694,037.72
2117	000000001		0002	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	65,270,029.08	943,647.80	1,109,398.84	0.00	66,022,479.80
2117	000000001		0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	16,428,028.64	0.00	685,458.86	0.00	17,113,487.50
2117	000000001		0002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-749,466.24	0.00	0.00	0.00	-749,466.24
2117	000000001		0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,417,646.95	0.00	302,532.21	0.00	11,720,179.16
2117	000000001		0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,180,717.51	0.00	231,056.67	0.00	3,411,774.18
2117	000000001		0002	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,458,971.93	0.00	42,864.15	0.00	1,501,836.08
2117	000000001		0002	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	822,698.79	0.00	19,328.09	0.00	842,026.88
2117	000000001		0002	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	-287,824.77	0.00	78,440.73	0.00	-209,384.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	585,284.47	0.00	11,237.01	0.00	596,521.48
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	48,470,983.36	909,290.00	994,435.12	0.00	48,556,128.48
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	48,197,513.45	909,290.00	994,435.12	0.00	48,282,658.57
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	124,915.03	0.00	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	33,241.22	0.00	0.00	0.00	33,241.22
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	114,713.66	0.00	0.00	0.00	114,713.66
2117	000000001	0000000000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	371,017.08	34,357.80	16,204.54	0.00	352,863.82
2117	000000001	0000000000000000000000001	0004	0005	SUTEYM	0.00	361,595.80	34,357.80	16,204.54	0.00	343,442.54
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0005	15% RETENCION DE IVA	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0007	PENSION	0.00	-595,825.40	102,671.04	99,123.84	0.00	-599,372.60
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0009	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-595,825.40	102,671.04	99,123.84	0.00	-599,372.60
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	0.00	8,867.90	0.00	0.00	0.00	8,867.90
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0005	ALINADIANA FERNANDEZ ROBLES	0.00	-19,664.10	0.00	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	0.00	2,818.38	0.00	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	-6,006.27	1,810.64	1,810.04	0.00	-6,006.87
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	-39,461.59	0.00	2,550.00	0.00	-36,911.59
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	35,565.15	9,532.40	10,621.80	0.00	36,654.55
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	-167,862.92	0.00	0.00	0.00	-167,862.92
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,867.75	0.00	0.00	0.00	1,867.75
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	0.00	-7,636.50	0.00	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	0.00	22,663.20	0.00	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	9,981.54	0.00	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	-110,061.50	0.00	0.00	0.00	-110,061.50
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	0.00	-9,522.00	0.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	0.00	-15,985.00	0.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0020	CECHILA ALBINO DE LA CRUZ	0.00	-15,670.00	0.00	0.00	0.00	-15,670.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	0.00	-69,732.65	0.00	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	-55,562.45	7,792.00	8,364.00	0.00	-54,980.45
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	0.00	-41,236.02	0.00	0.00	0.00	-41,236.02
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	-29,163.64	9,443.00	6,224.00	0.00	-32,382.64
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	-24,322.52	7,260.00	4,015.00	0.00	-27,557.52
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERIOS	0.00	-48,865.15	29,600.00	29,600.00	0.00	-48,865.15
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	-42,219.00	0.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	-225.00	6,057.00	7,424.00	0.00	1,142.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PINA ARGUETA	0.00	-5,405.00	6,806.00	6,425.00	0.00	-5,786.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	2,497.59	4,749.00	5,206.00	0.00	2,954.59
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA	0.00	21,016.00	4,443.00	6,983.00	0.00	23,556.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	5,440.60	5,903.00	6,598.00	0.00	6,135.60
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	-1,282.00	2,550.00	0.00	0.00	-3,832.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0037	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	0.00	0.00	5,844.00	2,412.00	0.00	-3,432.00
2117	000000001	0000000000000000000000005	0001	0038	DELIC MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	891.00	891.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000000000006	0001		FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000000000006	0001		FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000000000006	0001	0001	INFONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000000007			RETENCIONES	0.00	1,574,378.62	30,000.00	696,960.27	0.00	2,241,338.89
2117	000000001	00000000000000000007	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	1,574,378.62	30,000.00	696,960.27	0.00	2,241,338.89
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	682,418.10	30,000.00	500,360.91	0.00	1,152,779.01
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0002	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	87,373.38	0.00	41,536.53	0.00	128,909.91
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0003	C.N.I.C. 0.2%	0.00	34,128.14	0.00	21,003.52	0.00	55,131.66
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	11,527.72	0.00	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0005	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,924.72	0.00	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	115,579.09	0.00	49,989.32	0.00	165,568.41
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0007	0.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	25,051.41	0.00	0.00	0.00	25,051.41
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	124,746.47	0.00	3,082.77	0.00	127,829.24
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.	0.00	192,553.29	0.00	50,159.56	0.00	242,712.85
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL. EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	289,872.28	0.00	30,827.66	0.00	320,699.94
2117	000000001	00000000000000000008			PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000008	0001		PRESTAMOS LINEA BLANCA	0.00	15,625.35	0.00	0.00	0.00	15,625.35
2117	000000001	00000000000000000009			SEGURO DE VIDA	0.00	1,086,844.66	0.00	4,174.18	0.00	1,091,018.84
2117	000000001	00000000000000000009	0001		SEGURO DE VIDA	0.00	1,086,844.66	0.00	4,174.18	0.00	1,091,018.84
2117	000000001	00000000000000000010			MULTAS FEDERALE NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000010	0001		MULTAS FEDERALE NO FISCALES	0.00	2,861.30	0.00	0.00	0.00	2,861.30
2117	000000001	00000000000000000011			APORTACION POR SERV.PUB. MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-97,900.00	0.00	11,700.00	0.00	-86,200.00
2117	000000001	00000000000000000011	0001		APORTACION POR SERV.PUB. MPAL APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	-97,900.00	0.00	11,700.00	0.00	-86,200.00
2117	000000001	00000000000000000012			APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001		APORTACION CAJA DE AHORRO	0.00	-42,239.18	0.00	0.00	0.00	-42,239.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION )	0.00	-43,739.18	0.00	0.00	0.00	-43,739.18
2117	000000001	00000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2117	000000001	00000000000000000013			APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-93,688.07	33,080.00	33,754.00	0.00	-93,014.07
2117	000000001	00000000000000000013	0001		APORTACION VOLUNTARIA	0.00	-93,688.07	33,080.00	33,754.00	0.00	-93,014.07
2117	000000001	00000000000000000013	0001	0001	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	0.00	19,374.99	0.00	5,333.33	0.00	24,708.32
2117	000000001	00000000000000000014			REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	0.00	19,374.99	0.00	5,333.33	0.00	24,708.32
2117	000000001	00000000000000000014	0001		REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	0.00	19,374.99	0.00	5,333.33	0.00	24,708.32
2119	000000002				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,449,784.55	0.00	50,000.00	0.00	10,499,784.55
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,448,114.45	0.00	50,000.00	0.00	8,498,114.45
2119	000000002	00000000000000000016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,294,271.82	0.00	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	00000000000000000016	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,294,271.82	0.00	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	00000000000000000020			GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	00000000000000000020	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	00000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	00000000000000000054			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000054	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	00000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000000000659			CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000000659	0001		CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000000659	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000000667			MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000000667	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000000667	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000000070			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000000070	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000000072			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000000072	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000000080			ESCUJERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000000080	0001		ESCUJERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000000080	0001	0001	ESCUJERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000000093			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000000096			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000000096	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000000097			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000000097	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000000098			JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000000098	0001		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000000100			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000100	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000000101			CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000000101	0001		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	802,660.29	0.00	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000000102			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000000102	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000000104			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000000104	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000000105			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000000105	0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000000106			ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000000106	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000000109			ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	000000000000000000109	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	000000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000010			CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000011			ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000011	0001		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000011	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000012			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000012	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000012	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	19,919.84	0.00	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	0000000000000000013			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000013	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000013	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	481,547.70	0.00	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	0000000000000000014			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	179,998.68	0.00	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	0000000000000000015			CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,295.65	0.00	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	0000000000000000016			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000016	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000016	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	409,994.62	0.00	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	0000000000000000019			CONSTRUCTORA ARCONITT S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA ARCONITT S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONITT S.A. DE C.V.	0.00	303,716.55	0.00	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	0000000000000000020			KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000020	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000020	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	0.00	112,286.09	0.00	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	0000000000000000021			JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000021	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000021	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	0.00	17,455.78	0.00	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	0000000000000000021			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000024			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000024	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000024	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000025			ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000025	0001		ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000025	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000026			ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000026	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000026	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000027			TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000027	0001		TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000027	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	0000000000000000128			VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	00000002	0000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	00000002	0000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	00000002	0000000000000000129			TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	00000002	0000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	00000002	0000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	00000002	0000000000000000131			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	00000002	0000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	00000002	0000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	00000002	0000000000000000133			AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	00000002	0000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	00000002	0000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	00000002	0000000000000000134			ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	00000002	0000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	00000002	0000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	0.00	368,880.00	0.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	00000002	0000000000000000135			CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000136			CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87
2119	00000002	0000000000000000137			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	00000002	0000000000000000137	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	00000002	0000000000000000137	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	45,634.23	0.00	0.00	0.00	45,634.23
2119	00000002	0000000000000000137			MOBILIARIO Y BUTACAS GUADAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	00000002	0000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	00000002	0000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADAJARA SA DE CV	0.00	99,317.00	0.00	0.00	0.00	99,317.00
2119	00000002	0000000000000000139			EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	00000002	0000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	00000002	0000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	00000002	0000000000000000141			CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	00000002	0000000000000000141	0001	0001	CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	00000002	0000000000000000141	0001	0001	CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	00000002	0000000000000000143			DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	00000002	0000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	00000002	0000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	122,850.47	0.00	0.00	0.00	122,850.47
2119	00000002	0000000000000000145			CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	00000002	0000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	00000002	0000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	00000002	0000000000000000146			CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	00000002	0000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	00000002	0000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	-68,756.87	0.00	0.00	0.00	-68,756.87
2119	00000002	0000000000000000147			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	00000002	0000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	00000002	0000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	00000002	0000000000000000149			CONSTRUTREBOL DEL NORTE. S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	00000002	0000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE. S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	00000002	0000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE. S.A. DE C.V.	0.00	-450,959.82	0.00	0.00	0.00	-450,959.82
2119	00000002	0000000000000000150			INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	00000002	0000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	00000002	0000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	00000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	00000000000000000152			CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	00000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	00000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	00000000000000000153			CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	00000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	00000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	00000000000000000156			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000161			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000161	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000161	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	1,821,631.94	0.00	0.00	0.00	1,821,631.94
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	1,821,631.94	0.00	0.00	0.00	1,821,631.94
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,821,631.94	0.00	0.00	0.00	1,821,631.94
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,821,631.94	0.00	0.00	0.00	1,821,631.94
2119	000000006	00000000000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
2119	000000006	00000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	0.00	180,038.16	0.00	0.00	0.00	180,038.16
3111	000000001				Aportaciones	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001				Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001			Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Patrimonio	0.00	18,521,221.85	0.00	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Patrimonio	0.00	17,911,814.93	0.00	0.00	0.00	17,911,814.93
3221					Resultado al 31 de diciembre de 1996	0.00	609,406.92	0.00	0.00	0.00	609,406.92
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	853,826,677.24	0.00	0.00	0.00	853,826,677.24
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	421,352,665.32	0.00	0.00	0.00	421,352,665.32
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	36,931,163.07	0.00	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	24,520,649.02	0.00	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	16,735,259.05	0.00	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-10,931,466.63	0.00	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-6,384,836.92	0.00	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	36,795,268.39	0.00	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	88,377,466.75	0.00	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	100,184,054.06	0.00	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	146,246,465.13	0.00	0.00	0.00	146,246,465.13
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
4112	000000001	00000000000000000002	0001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
4112	000000001	00000000000000000002	0002	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,304,742.19	0.00	0.00	0.00	10,304,742.19
4112	000000001	00000000000000000002	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	385,287.63	0.00	0.00	0.00	385,287.63

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
4117	000000001	000000000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
4117	000000001	000000000000000000000007	0002		Recargos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001	000000000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4119	000000001	000000000000000000000009	0001		Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
4131	000000003				Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
4131	000000003	00000000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
4131	000000003	000000000000000000000001	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
4141	000000004				Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
4141	000000004	000000000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4141	000000004	000000000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4141	000000004	000000000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0020		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0021		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0022		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0023		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0024		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0025		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0026		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0028		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4143	000000004	000000000000000000000003	0030		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4151	000000005	000000000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4151	000000005	000000000000000000000001	0003		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4164	000000006	000000000000000000000004			Reintegros	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4164	000000006	000000000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	143,080.665.20	0.00	5,594.311.11	0.00	148,674.976.31
4211	000000001	000000000000000000000001			Participaciones	0.00	143,080.665.20	0.00	5,594.311.11	0.00	148,674.976.31
4211	000000001	000000000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	143,080.665.20	0.00	5,594.311.11	0.00	148,674.976.31

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	62,294,062.73	0.00	5,594,311.11	0.00	67,888,373.84
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	15,505,670.01	0.00	0.00	0.00	15,505,670.01
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,207,631.77	0.00	0.00	0.00	5,207,631.77
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	903,700.26	0.00	0.00	0.00	903,700.26
4211	000000001	00000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,278,048.48	0.00	0.00	0.00	2,278,048.48
4211	000000001	00000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
4211	000000001	00000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	468,491.43	0.00	0.00	0.00	468,491.43
4211	000000001	00000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,991,440.14	0.00	0.00	0.00	2,991,440.14
4211	000000001	00000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	2,130,415.17	0.00	0.00	0.00	2,130,415.17
4211	000000001	00000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	86,542.89	0.00	0.00	0.00	86,542.89
4211	000000001	00000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	216,553.65	0.00	0.00	0.00	216,553.65
4211	000000001	00000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,852,651.96	0.00	0.00	0.00	9,852,651.96
4211	000000001	00000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
4211	000000001	00000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
4211	000000001	00000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	9,541,173.41	0.00	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 de su personal que prest	0.00	58,116.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00
4211	000000001	00000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	12,846.96	0.00	0.00	0.00	12,846.96
4212	000000001	00000000000000000002			Aportaciones Federales	0.00	94,075,201.32	0.00	0.00	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002			Aportaciones	0.00	94,075,201.32	0.00	0.00	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	94,075,201.32	0.00	0.00	0.00	94,075,201.32
4212	000000001	00000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	65,721,998.40	0.00	0.00	0.00	65,721,998.40
4212	000000001	00000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
4311	000000001	00000000000000000009			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90
4311	000000001	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	179.07	0.00	288.21	0.00	467.28
4311	000000001	00000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	16,666,130.24	0.00	0.00	0.00	16,666,130.24
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	10,688,475.36	0.00	378.92	0.00	10,688,854.28
4311	000000001	00000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21,836,940.44	0.00	22,122,463.11	0.00	43,959,293.55
4399	000000009	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
4399	000000009	00000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	A00100000	010301010201150101			Gastos de Funcionamiento	131,195,708.79	0.00	23,057,726.65	0.00	154,253,435.64	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		PRESIDENCIA Secretaría Particular	596,991.50	0.00	207,691.35	0.00	804,682.85	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Audiencia pública y consulta popular	596,991.50	0.00	207,691.35	0.00	804,682.85	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Sueldo base	316,627.18	0.00	49,588.38	0.00	366,215.56	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	22,627.27	0.00	22,627.27	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	95,498.30	0.00	95,498.30	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Compensación	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Gratificación	279,101.32	0.00	39,977.40	0.00	319,078.72	0.00
5100	A00100000	010805010103150101			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	172,313.00	0.00	0.00	0.00	172,313.00	0.00
5100	A00100000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	172,313.00	0.00	0.00	0.00	172,313.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A001010000	010805010103150101	1131		Sueldo base	96,552.00	0.00	0.00	0.00	96,552.00	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	1345		Gratificación	62,990.64	0.00	0.00	0.00	62,990.64	0.00
5100	A001010000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,770.36	0.00	0.00	0.00	12,770.36	0.00
5100	A001120000	020404010102150101			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
5100	A001120000	020404010102150101	1345		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
5100	A001490000	030701010101260103			Gratificación	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	A001490000	030701010101260103	1345		PRESIDENCIA Fomento Turístico	1,919.00	0.00	114,122.07	0.00	116,041.07	0.00
5100	A001490000	030701010101260103	2611		Promoción e información turística	1,919.00	0.00	114,122.07	0.00	116,041.07	0.00
5100	A001490000	030701010101260103	3361		Gratificación	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00
5100	A001490000	030701010101260103	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,527.32	0.00	18,527.32	0.00
5100	A00A000000	030701010101260103			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	94,130.75	0.00	94,130.75	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1111		Gastos de traslado por vía terrestre	33,233,296.14	0.00	4,933,681.53	0.00	38,166,977.67	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1131		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	19,291,893.94	0.00	3,495,179.39	0.00	22,787,073.33	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1222		Audiencia pública y consulta popular	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1322		Dietas	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1341		Sueldo base	4,629.52	0.00	116,955.02	0.00	121,584.54	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1345		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,741.20	0.00	514,476.87	0.00	527,218.07	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2211		Prima vacacional	1,858,658.36	0.00	206,729.36	0.00	2,065,387.72	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	2611		Compensación	6,637,145.55	0.00	222,324.26	0.00	6,859,469.81	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3141		Gratificación	191,398.58	0.00	0.00	0.00	191,398.58	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3221		Productos alimenticios para personas	222,770.23	0.00	73,641.10	0.00	296,411.33	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3261		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,919.98	0.00	12,446.00	0.00	151,365.98	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3311		Servicio de telefonía convencional	30,624.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3363		Arrendamiento de edificios y locales	2,644,200.00	0.00	0.00	0.00	2,644,200.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3451		Arrendamiento de maquinaria y equipo	496,767.68	0.00	174,000.00	0.00	670,767.68	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3551		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,772.20	0.00	0.00	0.00	120,772.20	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3611		Servicios de impresiones de documentos oficiales	47,619.80	0.00	140,375.02	0.00	187,994.82	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3612		Seguros y fianzas	309,257.06	0.00	469,866.78	0.00	779,123.84	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3631		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3651		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,000.00	0.00	133,400.00	0.00	158,400.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3751		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	40,091.26	0.00	20,000.00	0.00	60,091.26	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3821		Servicios de cine y grabación	4,405.50	0.00	80,000.00	0.00	84,405.50	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3822		Gastos de traslado por vía terrestre	107,927.26	0.00	978,901.45	0.00	1,086,828.71	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3831		Gastos de alimentación en territorio nacional	250,000.00	0.00	55,240.38	0.00	305,240.38	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3111		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,941,402.20	0.00	1,438,502.14	0.00	15,379,904.34	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3112		Espectáculos cívicos y culturales	849,980.52	0.00	196,424.47	0.00	1,046,404.99	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	3112		Congresos y convenciones	13,091,421.68	0.00	1,242,077.67	0.00	14,333,499.35	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1131		Audiencia pública y consulta popular	688,918.69	0.00	41,204.68	0.00	730,123.37	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1321		Servicio de energía eléctrica	96,440.00	0.00	8,470.00	0.00	104,910.00	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1322		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,629.57	0.00	3,629.57	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101	1322		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	16,717.11	0.00	16,717.11	0.00
5100	A00A000000	010301010201110101			Difusión y comunicación institucional						
5100	A00A000000	010803010103150101			Sueldo base						
5100	A00A000000	010803010103150101	1131		Prima vacacional						
5100	A00A000000	010803010103150101	1321		Prima vacacional						
5100	A00A000000	010803010103150101	1322		Aguinaldo						

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	128,679.68	0.00	12,388.00	0.00	141,067.68	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.01	0.00	0.00	0.00	5,850.01	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	457,949.00	0.00	0.00	0.00	457,949.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131	Derechos Humanos Derechos Humanos	173,771.36	0.00	0.00	0.00	173,771.36	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321	Protección y defensa de los derechos humanos	173,771.36	0.00	0.00	0.00	173,771.36	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345	Sueldo base	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1111	Gratificación	109,771.36	0.00	0.00	0.00	109,771.36	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1321	SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	836,500.41	0.00	94,629.58	0.00	931,129.99	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1322	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	836,500.41	0.00	94,629.58	0.00	931,129.99	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1345	Sueldo base	415,359.08	0.00	20,136.74	0.00	435,495.82	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	9,183.37	0.00	9,183.37	0.00
5100	B00108000	010309030101260103	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	39,743.55	0.00	39,743.55	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1111	Gratificación	421,141.33	0.00	25,565.92	0.00	446,707.25	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1321	SINDICATURAS SINDICATURAS	1,858,415.06	0.00	377,636.00	0.00	2,236,051.06	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345	Audiencia pública y consulta popular	1,858,415.06	0.00	377,636.00	0.00	2,236,051.06	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1131	Dietas	561,384.00	0.00	0.00	0.00	561,384.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1321	Sueldo base	130,108.00	0.00	64,204.00	0.00	194,312.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	52.00	0.00	32,604.12	0.00	33,156.12	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	5,289.00	0.00	126,718.44	0.00	132,007.44	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	2611	Gratificación	972,606.32	0.00	145,109.44	0.00	1,117,715.76	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,275.74	0.00	9,000.00	0.00	58,275.74	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131	Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	1,088,888.68	0.00	322,725.16	0.00	1,411,613.84	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	1,088,888.68	0.00	322,725.16	0.00	1,411,613.84	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345	Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2611	Sueldo base	87,137.50	0.00	42,769.00	0.00	129,906.50	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	3311	Prima vacacional	0.00	0.00	21,985.35	0.00	21,985.35	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	Aguiñaldo	0.00	0.00	84,412.49	0.00	84,412.49	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321	Compensación	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación	452,184.52	0.00	47,758.32	0.00	499,942.84	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,400.00	0.00	5,800.00	0.00	284,200.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	981,104.06	0.00	312,845.56	0.00	1,293,949.62	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111	Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	961,104.06	0.00	312,845.56	0.00	1,273,949.62	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	254,880.00	0.00	0.00	0.00	254,880.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321	Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341	Aguiñaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2611	Gratificación	437,733.40	0.00	36,562.00	0.00	474,295.40	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131	Regiduría III TERCERA REGIDURIA	919,907.66	0.00	199,327.60	0.00	1,119,235.26	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	919,907.66	0.00	199,327.60	0.00	1,119,235.26	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341	Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345	Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,281.00	0.00	18,281.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	20,182.60	0.00	20,182.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	432,537.00	0.00	36,562.00	0.00	469,099.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	961,416.54	0.00	257,037.38	0.00	1,218,453.92	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	961,416.54	0.00	257,037.38	0.00	1,218,453.92	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,182.60	0.00	20,182.60	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	441,645.88	0.00	36,562.00	0.00	478,207.88	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	971,725.42	0.00	268,541.62	0.00	1,240,267.04	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	971,725.42	0.00	268,541.62	0.00	1,240,267.04	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Sueldo base	84,204.00	0.00	40,302.00	0.00	124,506.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	21,662.86	0.00	21,662.86	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	0.00	0.00	83,086.04	0.00	83,086.04	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Gratificación	444,754.76	0.00	37,680.72	0.00	482,435.48	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	1,001,635.62	0.00	219,554.38	0.00	1,221,190.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,001,635.62	0.00	219,554.38	0.00	1,221,190.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,899.60	0.00	20,899.60	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	77,790.78	0.00	77,790.78	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	441,864.96	0.00	36,562.00	0.00	478,426.96	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	1,086,063.54	0.00	310,864.99	0.00	1,396,928.53	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,086,063.54	0.00	310,864.99	0.00	1,396,928.53	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	316,160.28	0.00	0.00	0.00	316,160.28	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	105,621.84	0.00	52,810.92	0.00	158,432.76	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	30,429.20	0.00	81,954.72	0.00	112,383.92	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	442,365.56	0.00	39,428.96	0.00	481,794.52	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	928,828.30	0.00	366,265.12	0.00	1,295,093.42	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	928,828.30	0.00	366,265.12	0.00	1,295,093.42	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	84,204.00	0.00	42,102.00	0.00	126,306.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,853.98	0.00	41,853.98	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	159,086.82	0.00	159,086.82	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	434,222.32	0.00	37,422.32	0.00	471,679.96	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	995,340.62	0.00	291,734.39	0.00	1,287,075.01	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	278,280.00	0.00	0.00	0.00	278,280.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1131	Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	448,569.96	0.00	36,562.00	0.00	485,131.96	0.00
5100	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	1,090,162.69	0.00	260,932.66	0.00	1,351,095.35	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	218,880.00	0.00	218,880.00	0.00	437,760.00	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	298,783.99	0.00	49,626.00	0.00	348,409.99	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,443.97	0.00	25,443.97	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	49,882.00	0.00	97,946.06	0.00	147,828.06	0.00
5100	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	470,330.04	0.00	41,222.00	0.00	511,552.04	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	40,894.64	0.00	93,181.30	0.00
5100	D00109000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,530,273.70	0.00	303,128.64	0.00	1,833,402.34	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	1131	Operación registral civil	1,530,273.70	0.00	303,128.64	0.00	1,833,402.34	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	1321	Sueldo base	632,771.79	0.00	77,401.56	0.00	710,173.35	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	1,480.00	0.00	29,183.62	0.00	30,663.62	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	1341	Compensación	7,105.00	0.00	126,120.70	0.00	133,225.70	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	1345	Gratificación	2,664.75	0.00	966.00	0.00	3,630.75	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	573,517.16	0.00	55,606.76	0.00	629,123.92	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00
5100	D00109000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	279,707.00	0.00	13,850.00	0.00	293,557.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	6,074,412.53	0.00	803,118.61	0.00	6,877,531.14	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1321	Sueldo base	6,074,412.53	0.00	803,118.61	0.00	6,877,531.14	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	2,012,384.24	0.00	162,549.46	0.00	2,174,933.70	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación	719.00	0.00	73,280.04	0.00	73,999.04	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	1345	Gratificación	3,450.00	0.00	315,257.49	0.00	318,707.49	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,953,077.67	0.00	102,347.00	0.00	2,055,424.67	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,855,387.36	0.00	133,448.62	0.00	1,988,835.98	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,777.60	0.00	0.00	0.00	9,777.60	0.00
5100	D00D00000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74,127.66	0.00	16,236.00	0.00	90,363.66	0.00
5100	E00120000	010301010201150101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	163,080.00	0.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00
5100	E00120000	010301010201150101		Administración de personal	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			1,079,302.10	0.00	137,264.24	0.00	1,216,566.34	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			1,079,302.10	0.00	137,264.24	0.00	1,216,566.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	692,405.82	0.00	31,766.90	0.00	724,172.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,796.53	0.00	15,796.53	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,860.03	0.00	60,860.03	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	50,634.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	336,262.28	0.00	28,820.78	0.00	365,083.06	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION						
5100	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	7,148,991.26	0.00	536,582.80	0.00	7,685,574.06	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,065,506.34	0.00	0.00	0.00	1,065,506.34	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	660,848.22	0.00	0.00	0.00	660,848.22	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	237,927.04	0.00	0.00	0.00	237,927.04	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Enseres de oficina	402,703.69	0.00	148,161.06	0.00	550,864.75	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,404.30	0.00	72,871.84	0.00	73,276.14	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,687.67	0.00	17,802.36	0.00	184,490.03	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza	87,966.04	0.00	1,897.50	0.00	89,863.54	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2241		Productos alimenticios para personas	211,746.76	0.00	0.00	0.00	211,746.76	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,933.00	0.00	602.00	0.00	12,535.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Madera y productos de madera	42,831.04	0.00	95,319.97	0.00	138,151.01	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,112.03	0.00	12,500.00	0.00	86,612.03	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas	2,578,614.19	0.00	5,505.09	0.00	2,584,119.28	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3251		Servicios de acceso a internet	46,108.00	0.00	369.00	0.00	46,477.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3362		Arrendamiento de vehículos	79,112.00	0.00	0.00	0.00	79,112.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3531		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	101,705.32	0.00	221,705.32	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfirma	44,468.83	0.00	0.00	0.00	44,468.83	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3721		Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	1,164.00	0.00	340.00	0.00	1,504.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3752		Gastos de alimentación en territorio nacional	155,340.25	0.00	7,861.00	0.00	163,201.25	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	0.00	9,099.87	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	308,601.93	0.00	0.00	0.00	308,601.93	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101			Espectáculos cívicos y culturales	824,358.06	0.00	71,627.66	0.00	895,985.72	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN						
5100	E00E00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,541,367.57	0.00	595,623.11	0.00	2,136,990.68	0.00
5100	E00E00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	1,541,367.57	0.00	595,623.11	0.00	2,136,990.68	0.00
5100	E00E00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	141,762.56	0.00	141,762.56	0.00
5100	E00E00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,375.38	0.00	62,375.38	0.00
5100	E00E00000	010502060301150101	1341		Compensación	264,541.23	0.00	0.00	0.00	264,541.23	0.00
5100	E00E00000	010502060301150101	1345		Gratificación	17,225.15	0.00	6,341.58	0.00	23,566.73	0.00
5100	E01122000	010502050107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	510,745.51	0.00	120,602.96	0.00	631,348.47	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	814,018.64	0.00	34,227.58	0.00	848,246.22	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Sueldo base	814,018.64	0.00	34,227.58	0.00	848,246.22	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1322		Prima vacacional	402,461.22	0.00	8,241.90	0.00	410,703.12	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	3,760.78	0.00	3,760.78	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345		Compensación	46,068.30	0.00	16,266.90	0.00	62,335.20	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2611		Gratificación	354,656.12	0.00	5,958.00	0.00	360,614.12	0.00
5100	F00123000	010502050107150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,833.00	0.00	0.00	0.00	10,833.00	0.00
5100	F00123000	010502050107150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,239,321.94	0.00	143,703.91	0.00	1,383,025.85	0.00
5100	F00123000	010502050107150101	1131		Regularización de predios	1,239,321.94	0.00	143,703.91	0.00	1,383,025.85	0.00
5100	F00123000	010502050107150101			Sueldo base	802,033.05	0.00	32,562.40	0.00	834,595.45	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,278.93	0.00	18,278.93	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1322	Aguijaldo	0.00	0.00	77,294.16	0.00	77,294.16	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	57,452.28	0.00	2,000.02	0.00	59,452.30	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	361,886.40	0.00	13,568.40	0.00	375,454.80	0.00
5100	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,950.21	0.00	0.00	0.00	17,950.21	0.00
5100	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,194,771.91	0.00	1,192,993.52	0.00	12,387,765.43	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131	Rehabilitación de vialidades urbanas	11,194,771.91	0.00	1,192,993.52	0.00	12,387,765.43	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1321	Sueldo base	1,917,699.65	0.00	280,867.66	0.00	2,198,567.31	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	124,613.43	0.00	124,613.43	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341	Aguijaldo	0.00	0.00	533,370.59	0.00	533,370.59	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	1345	Compensación	1,206,225.25	0.00	9,158.74	0.00	1,215,383.99	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2461	Gratificación	1,177,227.96	0.00	191,569.48	0.00	1,368,797.44	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2481	Material eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00	0.00	0.00	189,809.16	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2611	Materiales complementarios	68,292.92	0.00	5,191.00	0.00	73,483.92	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918,842.28	0.00	48,222.62	0.00	3,967,064.90	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3261	Refacciones, accesorios y herramientas	61,220.08	0.00	0.00	0.00	61,220.08	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3511	Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,438.98	0.00	0.00	0.00	27,438.98	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de inmuebles	628,456.05	0.00	0.00	0.00	628,456.05	0.00
5100	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,006,139.70	0.00	0.00	0.00	1,006,139.70	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	993,419.88	0.00	0.00	0.00	993,419.88	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,194,665.43	0.00	508,625.03	0.00	1,703,290.46	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321	Sueldo base	763,538.84	0.00	121,353.94	0.00	884,892.78	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	62,226.41	0.00	62,226.41	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341	Aguijaldo	0.00	0.00	256,788.32	0.00	256,788.32	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345	Compensación	53,739.31	0.00	7,893.84	0.00	61,633.15	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	377,387.28	0.00	60,362.52	0.00	437,749.80	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,157,274.67	0.00	4,401,537.71	0.00	19,558,812.38	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	15,157,274.67	0.00	4,401,537.71	0.00	19,558,812.38	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldo base	3,109,879.50	0.00	451,158.70	0.00	3,561,038.20	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,082,577.38	0.00	207,458.18	0.00	2,290,035.56	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322	Prima vacacional	1,480.00	0.00	204,147.58	0.00	205,627.58	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341	Aguijaldo	7,105.00	0.00	918,426.63	0.00	925,531.63	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Compensación	1,205,710.43	0.00	39,482.16	0.00	1,245,192.59	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546	Gratificación	956,194.46	0.00	221,036.50	0.00	1,177,230.96	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2421	Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2461	Cemento y productos de concreto	50,741.11	0.00	742,110.22	0.00	792,851.33	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2471	Material eléctrico y electrónico	90,859.63	0.00	0.00	0.00	90,859.63	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2483	Artículos metálicos para la construcción	18,005.42	0.00	0.00	0.00	18,005.42	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611	Arboles y plantas de ornato	52,219.20	0.00	0.00	0.00	52,219.20	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,010,840.64	0.00	521,132.80	0.00	5,531,973.44	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones, accesorios y herramientas	91,496.68	0.00	0.00	0.00	91,496.68	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3471	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,983.21	0.00	176,584.94	0.00	264,568.15	0.00
5100	I00151000	020607010101150101		Fletes y maniobras	2,385,192.01	0.00	920,000.00	0.00	3,305,192.01	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1131	PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	834,210.92	0.00	70,962.22	0.00	905,173.14	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1321	Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	834,210.92	0.00	70,962.22	0.00	905,173.14	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1321	Sueldo base	603,384.12	0.00	17,241.24	0.00	620,625.36	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	5,907.84	0.00	5,907.84	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,646.70	0.00	25,646.70	0.00
5100	00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	230,826.80	0.00	22,166.44	0.00	252,993.24	0.00
5100	00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,379,054.70	0.00	23,033.52	0.00	1,402,088.22	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1131		Capacitación de la mujer para el trabajo	1,379,054.70	0.00	23,033.52	0.00	1,402,088.22	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1321		Sueldo base	647,776.08	0.00	3,600.00	0.00	651,376.08	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	2,985.56	0.00	2,985.56	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	14,210.52	0.00	14,210.52	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1341		Compensación	18,589.50	0.00	0.00	0.00	18,589.50	0.00
5100	00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	712,132.12	0.00	2,237.44	0.00	714,369.56	0.00
5100	00153000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00
5100	00153000	02030201011150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	830,816.85	0.00	95,547.41	0.00	926,364.26	0.00
5100	00153000	02030201011150101	1131		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	830,816.85	0.00	95,547.41	0.00	926,364.26	0.00
5100	00153000	02030201011150101	1321		Sueldo base	190,081.40	0.00	15,986.70	0.00	206,068.10	0.00
5100	00153000	02030201011150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	47,736.92	0.00	47,736.92	0.00
5100	00153000	02030201011150101	1345		Aguinaldo	348,956.78	0.00	0.00	0.00	348,956.78	0.00
5100	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	290,778.67	0.00	21,230.28	0.00	312,008.95	0.00
5100	00101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	1,768,589.07	0.00	263,501.95	0.00	2,032,091.02	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1131		Mejoramiento de la vivienda	1,768,589.07	0.00	263,501.95	0.00	2,032,091.02	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1321		Sueldo base	672,150.88	0.00	66,221.26	0.00	738,372.14	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	27,964.53	0.00	27,964.53	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1345		Aguinaldo	470,217.78	0.00	122,805.07	0.00	593,022.85	0.00
5100	00101000	020205010101150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1131		Compensación	570,820.30	0.00	36,710.96	0.00	607,531.26	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1321		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,400.11	0.00	7,800.13	0.00	63,200.24	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1341		Gobierno Municipal Gobernación	898,104.96	0.00	79,228.42	0.00	977,333.38	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1345		Relaciones públicas	898,104.96	0.00	79,228.42	0.00	977,333.38	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1341		Sueldo base	366,812.84	0.00	18,361.42	0.00	385,174.26	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	8,204.33	0.00	8,204.33	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	36,239.63	0.00	36,239.63	0.00
5100	00101000	020205010101150101	1345		Gratificación	531,292.12	0.00	16,423.04	0.00	547,715.16	0.00
5100	000K000000	010304010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	1,881,282.50	0.00	297,763.64	0.00	2,179,046.14	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,881,282.50	0.00	297,763.64	0.00	2,179,046.14	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	1321		Sueldo base	652,144.30	0.00	62,657.34	0.00	714,801.64	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	27,530.48	0.00	27,530.48	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	1341		Aguinaldo	335,090.30	0.00	114,403.38	0.00	449,493.68	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	1345		Compensación	721,159.08	0.00	75,225.54	0.00	796,384.62	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	2611		Gratificación	151,366.82	0.00	15,909.90	0.00	167,276.72	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	4,074.00	0.00
5100	000K000000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	685,590.20	0.00	153,268.97	0.00	838,859.17	0.00
5100	00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	665,590.20	0.00	153,268.97	0.00	818,859.17	0.00
5100	00118000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	390,632.76	0.00	37,245.66	0.00	427,878.42	0.00
5100	00118000	010502020101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
5100	00118000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	73,511.17	0.00	73,511.17	0.00
5100	00118000	010502020101150101	1345		Aguinaldo	242,607.44	0.00	24,800.24	0.00	267,407.68	0.00
5100	00118000	010502020101150101	2611		Gratificación	47,968.00	0.00	300.00	0.00	48,268.00	0.00
5100	00118000	010502020101150101	3331		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	2,984,361.12	0.00	783,053.54	0.00	3,767,414.66	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	2,984,361.12	0.00	783,053.54	0.00	3,767,414.66	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,266,459.85	0.00	116,460.40	0.00	1,382,920.25	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	492,249.75	0.00	106,180.30	0.00	106,180.30	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	586,815.81	0.00	80,000.00	0.00	572,249.75	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,575.68	0.00	99,914.24	0.00	686,730.05	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,763.68	0.00	0.00	0.00	47,575.68	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311		Servicio de telefonía convencional	14,112.00	0.00	14,939.99	0.00	140,703.67	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,817.84	0.00	0.00	0.00	14,112.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	102,650.00	0.00	0.00	0.00	300,716.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	37,652.94	0.00	80,489.40	0.00	136,307.24	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	91,862.57	0.00	0.00	0.00	102,650.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,585.00	0.00	22,500.00	0.00	96,422.17	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	58,840.00	0.00	58,840.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	M00155000	01050202010104260103	3961		Otros gastos por responsabilidades	1,065,213.60	0.00	27,688.47	0.00	1,092,902.07	0.00
5100	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,065,213.60	0.00	18,712.42	0.00	1,084,581.02	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	1522		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	2211		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,654.00	0.00	5,856.00	0.00	2,690.05	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	2611		Productos alimenticios para personas	16,691.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	496,005.40	0.00	30,308.44	0.00	16,691.00	0.00
5100	M00155000	010305010104260103	3922		Gastos de traslado por vía terrestre	496,005.40	0.00	30,308.44	0.00	526,313.84	0.00
5100	N00146000	020206010303150101			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	7,914.46	0.00	0.00	0.00	7,914.46	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2161		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	40,900.04	0.00	11,400.01	0.00	52,300.05	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2611		Material y enseres de limpieza	20,865.94	0.00	0.00	0.00	20,865.94	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,818.37	0.00	18,908.43	0.00	186,726.80	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3121		Refacciones, accesorios y herramientas	258,506.59	0.00	0.00	0.00	258,506.59	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	608,086.29	0.00	74,588.30	0.00	682,674.59	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	608,086.29	0.00	15,699.22	0.00	682,674.59	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	191,349.69	0.00	0.00	0.00	207,048.91	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1321		Sueldo base	0.00	0.00	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	3,985.27	0.00	3,985.27	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	1345		Aguiñaldo	412,436.60	0.00	20,650.00	0.00	433,086.60	0.00
5100	N00N00000	030102010301260103	2611		Gratificación	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,003,844.14	0.00	507,500.46	0.00	2,511,344.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	2,003,844.14	0.00	507,500.46	0.00	2,511,344.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldo base	1,340,899.59	0.00	158,773.26	0.00	1,499,672.85	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	63,536.77	0.00	63,536.77	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñaldo	0.00	0.00	182,864.11	0.00	182,864.11	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Compensación	74,533.20	0.00	4,405.10	0.00	78,938.30	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Gratificación	585,161.35	0.00	97,921.22	0.00	683,082.57	0.00
5100	O00141000	030201010201150101			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	O00141000	030201010201150101	2611		EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,686,244.40	0.00	421,882.43	0.00	2,118,126.83	0.00

**TEMASCALCINGO 0025**

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00141000	020501010106260103			Apoyo municipal a la educación básica	1,696,244.40	0.00	421,682.43	0.00	2,118,126.83	0.00
5100	Q00141000	020501010106260103	1131		Sueldo base	968,564.35	0.00	145,814.19	0.00	1,114,378.54	0.00
5100	Q00141000	020501010106260103	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,628.91	0.00	41,628.91	0.00
5100	Q00141000	020501010106260103	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	176,884.97	0.00	176,884.97	0.00
5100	Q00141000	020501010106260103	1341		Compensación	226,534.90	0.00	796.40	0.00	227,331.30	0.00
5100	Q00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	499,945.64	0.00	56,757.96	0.00	556,703.60	0.00
5100	Q00104000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	16,180,783.78	0.00	2,445,741.27	0.00	18,626,525.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,455,891.00	0.00	2,355,745.27	0.00	17,811,636.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,184,179.86	0.00	433,775.38	0.00	5,617,955.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	192,067.66	0.00	192,067.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Aguiñaldo	0.00	0.00	859,141.01	0.00	859,141.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Compensación	828,986.31	0.00	59,203.22	0.00	888,189.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Gratificación	4,695,055.28	0.00	395,066.28	0.00	5,090,061.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739,080.13	0.00	363,656.50	0.00	4,102,736.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	118,598.40	0.00	47,500.13	0.00	166,098.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	889,991.02	0.00	5,395.09	0.00	895,386.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	668,582.63	0.00	84,000.00	0.00	752,582.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Vestuario y uniformes	231,582.63	0.00	0.00	0.00	231,582.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Capacitación	437,000.00	0.00	84,000.00	0.00	521,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103			Servicios profesionales	56,310.15	0.00	5,996.00	0.00	62,306.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1345		Sueldo base	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3141		Gratificación	34,449.00	0.00	5,996.00	0.00	40,445.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3532		Servicio de telefonía convencional	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
5100	Q00105000				REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION CIVIL	3,044,922.82	0.00	548,058.59	0.00	3,592,981.41	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102			Coordinación Municipal de Protección Civil	3,013,808.03	0.00	439,408.45	0.00	3,453,216.48	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Concentración para la protección civil	848,386.91	0.00	76,461.43	0.00	924,848.34	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Sueldo base	0.00	0.00	31,207.78	0.00	31,207.78	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	142,269.09	0.00	142,269.09	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Aguiñaldo	64,417.97	0.00	3,284.00	0.00	67,701.97	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Compensación	1,123,942.28	0.00	104,245.06	0.00	1,228,187.34	0.00
5100	Q00105000	010702010101250102	2611		Gratificación	972,360.87	0.00	81,116.12	0.00	1,053,476.99	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	2541		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,700.00	0.00	824.97	0.00	5,524.97	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	2711		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,114.79	0.00	108,650.14	0.00	139,764.93	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	2971		Concentración para la protección civil	11,356.00	0.00	105,583.14	0.00	116,939.14	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	3141		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,021.79	0.00	0.00	0.00	3,021.79	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	3141		Vestuario y uniformes	15,389.00	0.00	3,067.00	0.00	18,456.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101260103	3721		Artículos para la extinción de incendios	1,348.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00
5200	A00A00000				Servicio de traslado por vía terrestre	18,713,562.22	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,261.62	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Gastos de traslado por vía terrestre	10,574,480.79	0.00	1,932,891.00	0.00	12,507,371.79	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,097,346.42	0.00	169,891.00	0.00	2,267,237.42	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,097,346.42	0.00	169,891.00	0.00	2,267,237.42	0.00
5200	A00A00000	040201010104150101	4383		Audiencia pública y consulta popular	8,477,134.37	0.00	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37	0.00
					Cooperaciones y ayudas	8,477,134.37	0.00	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37	0.00
					Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
5200	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
5200	H00125000	020101010102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
5200	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	8,107,552.63	0.00	10,808.40	0.00	8,118,361.03	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	8,107,552.63	0.00	10,808.40	0.00	8,118,361.03	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,835,120.75	0.00	10,808.40	0.00	7,845,929.15	0.00
5200	L00L000000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
5600	F00124000				Inversión Publica	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6131		Construcción de infraestructura para agua potable	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Convenios y aportaciones	822,447.67	0.00	0.00	0.00	822,447.67	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6125		Mejoramiento de la vivienda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F00124000	030201010201250101			Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5600	F00124000	030201010201250101	6155		Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5600	F00124000	030201010201250101			Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004112				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	14,055,107.97	0.00	0.00	0.00	14,055,107.97	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	13,832,133.97	0.00	0.00	0.00	13,832,133.97	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	222,974.00	0.00	0.00	0.00	222,974.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	812,822.00	0.00	0.00	0.00	812,822.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	61,438.00	0.00	0.00	0.00	61,438.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223,054.00	0.00	0.00	0.00	223,054.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792,716.00	0.00	0.00	0.00	792,716.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	3,144,511.00	0.00	0.00	0.00	3,144,511.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,269,435.00	0.00	0.00	0.00	1,269,435.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	183,151.00	0.00	0.00	0.00	183,151.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	127,398.00	0.00	0.00	0.00	127,398.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	0.00	814,680.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	162,567.00	0.00	0.00	0.00	162,567.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506,911.00	0.00	0.00	0.00	506,911.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	0.00	80,369.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,822.00	0.00	0.00	0.00	29,822.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	4,622.00	0.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	123,339.00	0.00	0.00	0.00	123,339.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	230,970,663.07	0.00	0.00	0.00	230,970,663.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	67,174,660.00	0.00	0.00	0.00	67,174,660.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	13,978,887.00	0.00	0.00	0.00	13,978,887.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fomento Municipal	5,482,103.00	0.00	0.00	0.00	5,482,103.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,006,567.00	0.00	0.00	0.00	1,006,567.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Vehículos Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	0.00	2,568,724.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	558,453.00	0.00	0.00	0.00	558,453.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,123,922.00	0.00	0.00	0.00	3,123,922.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	0.00	2,193,687.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	0.00	94,432.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aquestas	213,171.00	0.00	0.00	0.00	213,171.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,817,850.46	0.00	0.00	0.00	17,817,850.46	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	35,675,227.42	0.00	0.00	0.00	35,675,227.42	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.41	0.00	0.00	0.00	20,666,738.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, con resp al salario de su personal que prest	9,658,752.00	0.00	0.00	0.00	9,658,752.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	0.00	236,425.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212				Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	122,014,759.47	0.00	0.00	0.00	122,014,759.47	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	73,023,776.00	0.00	0.00	0.00	73,023,776.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	40,600,727.83	0.00	0.00	0.00	40,600,727.83	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00	0.00
8110	000004213				Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	346,586.00	0.00	0.00	0.00	346,586.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	0.00	256,402.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,436.12	0.00	0.00	0.00	635,436.12	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Otros Convenios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8120	000004112				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,891,722.71	32,824,344.84	0.00	0.00	46,067,377.87	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	3,365,078.15	174,281.46	0.00	0.00	3,190,796.69	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	3,365,078.15	174,281.46	0.00	0.00	3,190,796.69	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	3,365,078.15	174,281.46	0.00	0.00	3,190,796.69	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,527,391.78	43,362.46	0.00	0.00	3,484,029.32	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	191,382.38	12,587.94	0.00	0.00	178,794.44	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	191,382.38	12,587.94	0.00	0.00	178,794.44	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	191,382.38	12,587.94	0.00	0.00	178,794.44	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	13,133.00	0.00	0.00	0.00	13,133.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	23,925.00	5,993.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	23,925.00	5,993.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	23,925.00	5,993.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	294,202.00	404,856.00	0.00	0.00	-110,654.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	294,202.00	404,856.00	0.00	0.00	-110,654.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	294,202.00	404,856.00	0.00	0.00	-110,654.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	294,202.00	404,856.00	0.00	0.00	-110,654.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	629,803.17	160,332.00	0.00	0.00	469,471.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	629,803.17	160,332.00	0.00	0.00	469,471.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	629,803.17	160,332.00	0.00	0.00	469,471.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Del Registro Civil	0.00	339,292.00	58,340.00	0.00	0.00	280,952.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-107,431.00	16,535.00	0.00	0.00	-123,966.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60,249.00	1,124.00	0.00	0.00	59,125.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios de Rastras	0.00	123,311.00	63,346.00	0.00	0.00	59,965.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	-3,745.00	0.00	0.00	0.00	-3,745.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios de Panteones	0.00	38,022.00	11,803.00	0.00	0.00	26,219.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	164,571.17	6,608.00	0.00	0.00	157,963.17
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,833.00	2,576.00	0.00	0.00	13,257.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-299.00	0.00	0.00	0.00	-299.00
8120	000004151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	27,272.00	0.00	0.00	0.00	27,272.00
8120	000004151	00000000000000000005		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	27,272.00	0.00	0.00	0.00	27,272.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	27,272.00	0.00	0.00	0.00	27,272.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	27,272.00	0.00	0.00	0.00	27,272.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	0.00	76,416.00	529,858.54	0.00	0.00	-453,442.54
8120	000004164	00000000000000000006	0004	Reintegros	0.00	76,416.00	529,858.54	0.00	0.00	-453,442.54
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	87,889,997.87	5,594,311.11	0.00	0.00	82,295,686.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	87,889,997.87	5,594,311.11	0.00	0.00	82,295,686.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	87,889,997.87	5,594,311.11	0.00	0.00	82,295,686.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,880,597.27	5,594,311.11	0.00	0.00	-713,713.84
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-1,526,783.01	0.00	0.00	0.00	-1,526,783.01
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	274,471.23	0.00	0.00	0.00	274,471.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	102,866.74	0.00	0.00	0.00	102,866.74
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	290,675.52	0.00	0.00	0.00	290,675.52
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00	118.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	91,961.57	0.00	0.00	0.00	91,961.57
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	132,481.86	0.00	0.00	0.00	132,481.86
8120	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	63,271.83	0.00	0.00	0.00	63,271.83



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	7,889.11	0.00	0.00	0.00	7,889.11
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-3,382.65	0.00	0.00	0.00	-3,382.65
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	40,147,348.05	0.00	0.00	0.00	40,147,348.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,158,925.23	0.00	0.00	0.00	8,158,925.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	13,798,848.70	0.00	0.00	0.00	13,798,848.70
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	11,125,565.00	0.00	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 salario de su personal que prest	0.00	9,600,636.00	0.00	0.00	0.00	9,600,636.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	223,578.04	0.00	0.00	0.00	223,578.04
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	34,706,346.13	0.00	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	34,706,346.13	0.00	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	34,706,346.13	0.00	0.00	0.00	34,706,346.13
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	7,302,377.60	0.00	0.00	0.00	7,302,377.60
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	806,296.24	0.00	0.00	0.00	806,296.24
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	2,068,726.99	0.00	0.00	0.00	2,068,726.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,539,849.41	0.00	0.00	0.00	2,539,849.41
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
8120	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-48,845,039.11	25,942,124.79	0.00	0.00	-74,787,163.90
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-48,845,039.11	25,942,124.79	0.00	0.00	-74,787,163.90
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	256,222.93	288.21	0.00	0.00	-74,787,163.90
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-16,666,130.24	3,819,004.55	0.00	0.00	255,934.72
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-10,668,475.36	378.92	0.00	0.00	-20,485,134.79
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-21,746,656.44	22,122,453.11	0.00	0.00	-10,688,854.28
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	-43,869,109.55
8120	000004399	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	510,436.12	0.00	0.00	0.00	510,436.12
8120	000004399	00000000000000000001	0009	0006	Otros Convenios	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0009		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	620,436.12	0.00	0.00	0.00	620,436.12
8150	000004112	00000000000000000001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	294,375,151.92	0.00	0.00	0.00	294,375,151.92
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	10,690,029.82	0.00	0.00	0.00	10,690,029.82
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	10,304,742.19	0.00	0.00	0.00	10,304,742.19
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	385,287.63	0.00	0.00	0.00	385,287.63
8150	000004117	00000000000000000001				0.00	621,439.62	0.00	0.00	0.00	621,439.62
						0.00		0.00	0.00	0.00	634,027.56

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	621,439.62	0.00	12,587.94	0.00	634,027.56
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	48,305.00	0.00	0.00	0.00	48,305.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	246,979.00	0.00	5,993.00	0.00	252,972.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	498,514.00	0.00	404,856.00	0.00	903,370.00
8150	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,514,707.83	0.00	160,332.00	0.00	2,675,039.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,514,707.83	0.00	160,332.00	0.00	2,675,039.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,514,707.83	0.00	160,332.00	0.00	2,675,039.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	Del Registro Civil	0.00	930,143.00	0.00	58,340.00	0.00	988,483.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	290,582.00	0.00	16,535.00	0.00	307,117.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	67,149.00	0.00	1,124.00	0.00	68,273.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Raseros	0.00	691,369.00	0.00	63,346.00	0.00	754,715.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	124,545.00	0.00	11,803.00	0.00	136,348.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	342,339.83	0.00	6,608.00	0.00	348,947.83
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	64,536.00	0.00	2,576.00	0.00	67,112.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	529,858.54	0.00	576,781.54
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	46,923.00	0.00	529,858.54	0.00	576,781.54
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	46,923.00	0.00	529,858.54	0.00	576,781.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	143,080,665.20	0.00	5,594,311.11	0.00	148,674,976.31
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	143,080,665.20	0.00	5,594,311.11	0.00	148,674,976.31
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	62,294,062.73	0.00	5,594,311.11	0.00	67,888,373.84

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	15,505,670.01	0.00	0.00	0.00	15,505,670.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,207,631.77	0.00	0.00	0.00	5,207,631.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	903,700.26	0.00	0.00	0.00	903,700.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,278,048.48	0.00	0.00	0.00	2,278,048.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	466,491.43	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	0.00	2,991,440.14	0.00	0.00	0.00	2,991,440.14
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,130,415.17	0.00	0.00	0.00	2,130,415.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos, automotores Usados	0.00	86,542.89	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 Cruce de Apuestas	0.00	216,553.65	0.00	0.00	0.00	216,553.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,852,651.95	0.00	0.00	0.00	9,852,651.95
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,658,925.23	0.00	0.00	0.00	9,658,925.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	21,876,378.72	0.00	0.00	0.00	21,876,378.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	9,541,173.41	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 salario de su personal que prest	0.00	58,116.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	12,846.96	0.00	0.00	0.00	12,846.96
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	87,308,413.34	0.00	0.00	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	87,308,413.34	0.00	0.00	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	87,308,413.34	0.00	0.00	0.00	87,308,413.34
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	65,721,398.40	0.00	0.00	0.00	65,721,398.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	20,261,630.94	0.00	0.00	0.00	20,261,630.94
8150	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	1,325,384.00	0.00	0.00	0.00	1,325,384.00
8150	000004311	00000000000000000001			Bonos, por Acciones y Rendimiento	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	49,191,625.11	0.00	25,942,124.79	0.00	75,133,749.90
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	179.07	0.00	288.21	0.00	467.28
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	16,868,130.24	0.00	3,819,004.55	0.00	20,687,134.79
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	10,688,475.36	0.00	378.92	0.00	10,688,854.28
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21,636,840.44	0.00	22,122,453.11	0.00	43,759,293.55
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8150	000004399	00000000000000000001	0009	0005	Otros Convenios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	162,732,758.07
8211	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretarías Particular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,002,691.00	0.00	0.00	0.00	1,002,691.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	341,520.00	0.00	0.00	0.00	341,520.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Agüinaldo	0.00	96,245.00	0.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Gratificación	0.00	313,560.00	0.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,784.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de repaso	0.00	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	363,403.00	0.00	0.00	0.00	363,403.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	140,736.00	0.00	0.00	0.00	140,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345	Aguinaldo	0.00	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412	Gratificación	0.00	107,976.00	0.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00112000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00112000	020404010102150101		PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131	Participación ciudadana	0.00	517,610.00	0.00	0.00	0.00	517,610.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321	Sueldo base	0.00	253,848.00	0.00	0.00	0.00	253,848.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322	Prima vacacional	0.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345	Aguinaldo	0.00	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412	Gratificación	0.00	130,344.00	0.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00149000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00149000	030701010101260103		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00149000	030701010101260103	1131	PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	030701010101260103	1321	Promoción e información turística	0.00	627,873.00	0.00	0.00	0.00	627,873.00
8211	A00149000	030701010101260103	1322	Sueldo base	0.00	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00
8211	A00149000	030701010101260103	1345	Prima vacacional	0.00	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	A00149000	030701010101260103	1412	Aguinaldo	0.00	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	A00149000	030701010101260103	1413	Gratificación	0.00	198,132.00	0.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	A00149000	030701010101260103	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	A00149000	030701010101260103	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	A00149000	030701010101260103	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	A00149000	030701010101260103	2611	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	A00149000	030701010101260103	3361	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	A00149000	030701010101260103	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	A00149000	030701010101260103	3922	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00149000	030701010101260103	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	A00A00000			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1111	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,221,657.56	0.00	0.00	0.00	26,221,657.56
8211	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	14,754,500.56	0.00	0.00	0.00	14,754,500.56
8211	A00A00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,188,528.00	0.00	0.00	0.00	1,188,528.00
8211	A00A00000	010301010201110101		Dieta	0.00	1,188,528.00	0.00	0.00	0.00	1,188,528.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	138,312.00	0.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	986,397.00	0.00	0.00	0.00	986,397.00
8211	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	407,458.00	0.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	B00108000	010309030101260103	1322		Aguinaldo	0.00	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	312,444.00	0.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	B00108000	010309030101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	B00108000	010309030101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	B00108000	010309030101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	B00108000	010309030101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	B00108000	010309030101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	B00108000	010309030101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00108000	010309030101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	B00800000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00800000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,585,660.00	0.00	0.00	0.00	2,585,660.00
8211	B00800000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	389,472.00	0.00	0.00	0.00	389,472.00
8211	B00800000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,888.00	0.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00800000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	144,912.00	0.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00800000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	857,476.00	0.00	0.00	0.00	857,476.00
8211	B00800000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00800000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00800000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00800000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00800000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00800000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00800000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000				REGIDURIA I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,516,390.00	0.00	0.00	0.00	1,516,390.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,516,750.00	0.00	0.00	0.00	1,516,750.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,521,750.00	0.00	0.00	0.00	1,521,750.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,521,750.00	0.00	0.00	0.00	1,521,750.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04C04000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIRURIA	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,520,474.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1111	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321	1321	Prima vacacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322	1322	Aguinaldo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,750.00	0.00	0.00	0.00	1,522,750.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C09000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,522,684.00	0.00	0.00	0.00	1,522,684.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	330,744.00	0.00	0.00	0.00	330,744.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,441,810.00	0.00	0.00	0.00	2,441,810.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	318,132.00	0.00	0.00	0.00	318,132.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	85,420.00	0.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	203,022.00	0.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	132,264.00	0.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	640,154.00	0.00	0.00	0.00	640,154.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	2,269,212.00	0.00	0.00	0.00	2,269,212.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	788,784.00	0.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,776.00	0.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	141,464.00	0.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	562,860.00	0.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D00D00000				Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,197,984.00	0.00	0.00	0.00	7,197,984.00
8211	D00D00000	010301010201150101			Sueldo base	0.00	2,606,856.00	0.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,943.00	0.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	307,774.00	0.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	1,309,020.00	0.00	0.00	0.00	1,309,020.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,694,580.00	0.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,647.00	0.00	0.00	0.00	114,647.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,906.00	0.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	2,042,548.00	0.00	0.00	0.00	2,042,548.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	978,024.00	0.00	0.00	0.00	978,024.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	57,982.00	0.00	0.00	0.00	57,982.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,158.00	0.00	0.00	0.00	139,158.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	568,764.00	0.00	0.00	0.00	568,764.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCIINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E00000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	7,877,483.00	0.00	0.00	0.00	7,877,483.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	1,218,900.00	0.00	0.00	0.00	1,218,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322	Aguiñaldo	0.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341	Compensación	0.00	881,124.00	0.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	965,016.00	0.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	162,276.00	0.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	985,350.00	0.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,373.00	0.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	949,665.00	0.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	E00E03000			<b>ADMINISTRACIÓN</b>						
8211	E00E03000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	1,356,313.00	0.00	0.00	0.00	1,356,313.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	601,824.00	0.00	0.00	0.00	601,824.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1322	Aguiñaldo	0.00	41,961.00	0.00	0.00	0.00	41,961.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1341	Compensación	0.00	117,508.00	0.00	0.00	0.00	117,508.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	311,304.00	0.00	0.00	0.00	311,304.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	E00E03000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00E03000	010502060301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E01122000	010502050107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,795,766.00	0.00	0.00	0.00	1,795,766.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211	Sueldo base	0.00	522,372.00	0.00	0.00	0.00	522,372.00
8211	E01122000	010502050107150101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	461,448.00	0.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	1,306,056.00	0.00	0.00	0.00	1,306,056.00
8211	F00123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	0.00	504,156.00	0.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F00123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	0.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F00123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	0.00	84,026.00	0.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	0.00	69,516.00	0.00	0.00	0.00	69,516.00
8211	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	446,328.00	0.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F00123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	11,090,411.00	0.00	0.00	0.00	11,090,411.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	3,545,040.00	0.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	220,609.00	0.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	530,651.00	0.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	859,716.00	0.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,725,168.00	0.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,195,234.00	0.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	588,469.00	0.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,080,600.00	0.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	G00G00000				ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,706,785.00	0.00	0.00	0.00	1,706,785.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	623,112.00	0.00	0.00	0.00	623,112.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,105.00	0.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	0.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00	42,552.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	332,520.00	0.00	0.00	0.00	332,520.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, tubercantes y aditivos	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	020101010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,271,619.82	0.00	0.00	0.00	21,271,619.82
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldo base	0.00	5,315,052.00	0.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,602,480.00	0.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	177,544.78	0.00	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Aguiñaldo	0.00	950,274.00	0.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Compensación	0.00	923,520.00	0.00	0.00	0.00	923,520.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,034,192.00	0.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	702,480.00	0.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	759,084.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160,860.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,392.00	0.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Vestuario y uniformes	0.00	4,507,540.04	0.00	0.00	0.00	4,507,540.04
8211	H00125000	020101010102150101	2711		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149,481.00	0.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020101010102150101	2961		Fierres y mambiobras	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	H00151000	020607010101150101	3982		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	580,595.00	0.00	0.00	0.00	580,595.00
8211	H00151000	020607010101150101	1131		Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	226,404.00	0.00	0.00	0.00	226,404.00
8211	H00151000	020607010101150101	1321		Sueldo base	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	H00151000	020607010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	37,734.00	0.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	H00151000	020607010101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	222,480.00	0.00	0.00	0.00	222,480.00
8211	H00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	H00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	H00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	H00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	H00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00
8211	H00151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	100151000	020607010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	100151000	020607010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	100152000	020608050101150101	1131	PROMOCION SOCIAL Atencion a la Mujer	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	100152000	020608050101150101	1322	Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	1,332,112.00	0.00	0.00	0.00	1,332,112.00
8211	100152000	020608050101150101	1341	Sueldo base	0.00	547,440.00	0.00	0.00	0.00	547,440.00
8211	100152000	020608050101150101	1345	Prima vacacional	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	100152000	020608050101150101	1412	Compensación	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100152000	020608050101150101	1413	Gratificación	0.00	409,776.00	0.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	100152000	020608050101150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,704.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	100152000	020608050101150101	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	100152000	020608050101150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	100152000	020608050101150101	1417	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	100152000	020608050101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	100152000	020608050101150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100153000	02030201011150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	02030201011150101	1322	PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1341	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	834,228.00	0.00	0.00	0.00	834,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1345	Sueldo base	0.00	247,392.00	0.00	0.00	0.00	247,392.00
8211	100153000	02030201011150101	1412	Prima vacacional	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	02030201011150101	1413	Compensación	0.00	41,232.00	0.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	02030201011150101	1414	Gratificación	0.00	185,136.00	0.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	02030201011150101	1415	Aportaciones de servicio de salud	0.00	224,592.00	0.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	02030201011150101	1416	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	02030201011150101	1417	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	02030201011150101	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	02030201011150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	02030201011150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
8211	10101000	020205010101150101	1131	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	10101000	020205010101150101	1222	Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	10101000	020205010101150101	1322	Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101	1341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,466,878.00	0.00	0.00	0.00	3,466,878.00
8211	10101000	020205010101150101	1345	Sueldo base	0.00	1,261,594.00	0.00	0.00	0.00	1,261,594.00
8211	10101000	020205010101150101	1412	Prima vacacional	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	10101000	020205010101150101	1413	Compensación	0.00	70,088.00	0.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	10101000	020205010101150101	1414	Gratificación	0.00	210,264.00	0.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	10101000	020205010101150101	1415	Aportaciones de servicio de salud	0.00	435,792.00	0.00	0.00	0.00	435,792.00
8211	10101000	020205010101150101	1416	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	623,100.00	0.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	10101000	020205010101150101	1417	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	10101000	020205010101150101	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	10101000	020205010101150101	2491	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00
8211	10101000	020205010101150101	2611	Materiales de construcción	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	10101000	020205010101150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	10101000	020205010101150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	118,788.00	0.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	10101000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	10101000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,250,653.00	0.00	0.00	0.00	1,250,653.00
8211	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	495,900.00	0.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,420.00	0.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345		Grafitación	0.00	517,896.00	0.00	0.00	0.00	517,896.00
8211	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,808.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K000000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K000000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,076,606.00	0.00	0.00	0.00	2,076,606.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	730,296.00	0.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,572.00	0.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,542.00	0.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1345		Grafitación	0.00	805,896.00	0.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K000000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K000000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K000000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	46,716.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00118000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	1,100,324.00	0.00	0.00	0.00	1,100,324.00
8211	L00118000	010502020101150101			Sueldo base	0.00	547,212.00	0.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Prima vacacional	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Aguinaldo	0.00	70,382.00	0.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Grafitación	0.00	253,980.00	0.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40
8211	L00L000000	010502020101150101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	4,751,170.40	0.00	0.00	0.00	4,751,170.40

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,641,612.00	0.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	97,339.00	0.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguijaldo	0.00	245,610.40	0.00	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	176,172.00	0.00	0.00	0.00	176,172.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	671,214.00	0.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,835.00	0.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	114,644.00	0.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,102,933.29	0.00	0.00	0.00	3,102,933.29
8211	M00155000	010305010104260103	1131		Sueldo base	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1321		Prima vacacional	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	1322		Aguijaldo	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010104260103	1345		Gratificación	0.00	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00
8211	M00155000	010305010104260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,104,297.29	0.00	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	2,999,704.00	0.00	0.00	0.00	2,999,704.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Sueldo base	0.00	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Prima vacacional	0.00	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Aguijaldo	0.00	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1362		Gratificación	0.00	511,168.00	0.00	0.00	0.00	511,168.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00146000	020206010303150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	28,358.00	0.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49,839.00	0.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121	Gas	0.00	103,643.00	0.00	0.00	0.00	103,643.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	252,390.00	0.00	0.00	0.00	252,390.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00N00000	020206010303150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	760,226.00	0.00	0.00	0.00	760,226.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1131	Sueldo base	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1321	Prima vacacional	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1322	Aguiñaldo	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1345	Gratificación	0.00	429,048.00	0.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N00000	030102010301260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	N01130000	030201010201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	865,007.00	0.00	0.00	0.00	865,007.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldo base	0.00	370,212.00	0.00	0.00	0.00	370,212.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321	Sueldos y salarios compactados, al personal eventual	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	0.00	61,702.00	0.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345	Gratificación	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,040.00	0.00	0.00	0.00	227,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	O00141000	020501010106260103		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106260103	1131	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1321	Sueldo base	0.00	2,188,513.00	0.00	0.00	0.00	2,188,513.00
8211	O00141000	020501010106260103	1322	Prima vacacional	0.00	879,252.00	0.00	0.00	0.00	879,252.00
8211	O00141000	020501010106260103	1341	Aguiñaldo	0.00	48,847.00	0.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106260103	1345	Gratificación	0.00	146,542.00	0.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106260103	1412	Compensación	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	O00141000	020501010106260103	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	697,860.00	0.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106260103			0.00	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00141000	020501010106260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	Q00141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	Q00141000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	Q00141000	020501010106260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	Q00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	24,025,200.00	0.00	0.00	0.00	24,025,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	21,958,222.00	0.00	0.00	0.00	21,958,222.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,375,912.00	0.00	0.00	0.00	6,375,912.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	221,385.00	0.00	0.00	0.00	221,385.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,062,652.00	0.00	0.00	0.00	1,062,652.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	839,652.00	0.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	5,035,812.00	0.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570,800.00	0.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,490,397.00	0.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,325,383.00	0.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	741,595.00	0.00	0.00	0.00	741,595.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguinaldo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	Q00105000	010702010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,288,106.00	0.00	0.00	0.00	5,288,106.00
8211	Q00105000	010702010101250102			Concentación para la protección civil	0.00	4,745,620.00	0.00	0.00	0.00	4,745,620.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,094,628.00	0.00	0.00	0.00	1,094,628.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	38,009.00	0.00	0.00	0.00	38,009.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	182,438.00	0.00	0.00	0.00	182,438.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,306,812.00	0.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,014,830.00	0.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	595,867.00	0.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101260103			Concentración para la protección civil	0.00	542,486.00	0.00	0.00	0.00	542,486.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1131		Sueldo base	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1322		Prima vacacional	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1345		Aguiñaldo	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1412		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2482		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711		Material de señalización	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8212	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00
8212	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	16,619,415.00	0.00	0.00	0.00	16,619,415.00
8212	A00A00000	01030102011010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,612,051.00	0.00	0.00	0.00	3,612,051.00
8212	A00A00000	01030102011010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,904,801.00	0.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	01030102011010101	4431		Instituciones educativas	0.00	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000				Subsidios y apoyos	0.00	13,007,364.00	0.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,657,549.86	0.00	0.00	0.00	4,657,549.86
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	4,594,778.46	0.00	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	62,771.40	0.00	0.00	0.00	62,771.40
8214	L00L00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA TESORERIA	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98
8214	L00L00000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15
8214	L00L00000	040401010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	19,751,068.69	0.00	0.00	0.00	19,751,068.69
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020103010201250101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	520,928.49	0.00	0.00	0.00	520,928.49
8215	F00124000	020103010201260103	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	14,120,000.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020103010201260103	6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00	10,950,000.00
8215	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260101	6151	Convenios y aportaciones	0.00	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22
8215	F00124000	020201010201260103		Pavimentación de calles	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010201260103	6151	Convenios y aportaciones	0.00	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12
8215	F00124000	020201010202260103		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010301260102	6151	Construcción de vialidades urbanas	0.00	40,061,922.95	0.00	0.00	0.00	40,061,922.95
8215	F00124000	020201010502250101		Proyectos para obras públicas	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020201010502250101	6129	Estudios de preinversión	0.00	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28
8215	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	0.00	8,474,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16,546,738.41	0.00	0.00	0.00	16,546,738.41
8215	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8215	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	8,760,000.00	0.00	0.00	0.00	8,760,000.00
8215	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8215	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	16,397,994.04	0.00	0.00	0.00	16,397,994.04
8216	A00A00000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,824,716.53	0.00	0.00	0.00	1,824,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101	5111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53
8216	A00A00000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	L00L00000			TESORERIA TESORERIA	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8216	L00L00000	010502020101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99
8221	A00100000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento	31,787,308.28	0.00	171,237.38	22,886,489.47	9,072,056.19	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		PRESIDENCIA Secretaria Particular	405,699.50	0.00	0.00	207,691.35	196,008.15	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	405,699.50	0.00	0.00	207,691.35	196,008.15	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Sueldo base	18,195.00	0.00	0.00	49,588.38	-24,695.56	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	96,245.00	0.00	0.00	22,627.27	-4,431.27	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341	Aguinaldo	-1,263.00	0.00	0.00	95,498.30	746.70	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	34,458.68	0.00	0.00	39,977.40	-5,518.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	74,784.00	0.00	0.00	0.00	74,784.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	20,868.00	0.00	0.00	0.00	20,868.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A001000000	01030701010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
8221	A001010000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	191,090.00	0.00	0.00	0.00	191,090.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	191,090.00	0.00	0.00	0.00	191,090.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1131	Sueldo base	44,184.00	0.00	0.00	0.00	44,184.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	0.00	10,862.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1322	Aguijaldo	48,705.00	0.00	0.00	0.00	48,705.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1345	Gratificación	44,985.36	0.00	0.00	0.00	44,985.36	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,730.36	0.00	0.00	0.00	-8,730.36	0.00
8221	A001010000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
8221	A0012000			PRESIDENCIA Participación Ciudadana	220,610.00	0.00	0.00	0.00	220,610.00	0.00
8221	A00112000	020404010102150101		Participación ciudadana	220,610.00	0.00	0.00	0.00	220,610.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1131	Sueldo base	37,848.00	0.00	0.00	0.00	37,848.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1322	Aguijaldo	42,308.00	0.00	0.00	0.00	42,308.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1345	Gratificación	49,344.00	0.00	0.00	0.00	49,344.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	0.00	15,852.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,068.00	0.00	0.00	0.00	19,068.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00
8221	A0012000	020404010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103		PRESIDENCIA Fomento Turístico	625,954.00	0.00	114,122.07	114,122.07	511,831.93	0.00
8221	A001490000	030701010101260103		Promoción e información turística	625,954.00	0.00	0.00	0.00	511,831.93	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1131	Sueldo base	258,504.00	0.00	0.00	0.00	258,504.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1321	Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	0.00	13,643.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1322	Aguijaldo	43,084.00	0.00	0.00	0.00	43,084.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1345	Gratificación	196,213.00	0.00	0.00	0.00	196,213.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	0.00	25,872.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	0.00	28,092.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	18,527.32	18,527.32	-8,687.32	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	0.00	94,130.75	-91,730.75
8221	A001490000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	936.00
8221	A001490000	030701010101260103	3822	Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00
8221	A001490000	030701010101260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	0.00
8221	A00A000000	01030701010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-7,061,638.58	0.00	4,933,681.53	4,933,681.53	-11,995,320.11	0.00
8221	A00A000000	01030701010201110101	1111	Audiencia pública y consulta popular	-4,587,393.39	0.00	3,495,179.39	3,495,179.39	-8,082,572.77	0.00
8221	A00A000000	01030701010201110101	1131	Dietas	288,528.00	0.00	0.00	0.00	288,528.00	0.00
8221	A00A000000	01030701010201110101	1222	Sueldo base	-1,084,336.39	0.00	296,823.15	296,823.15	-1,381,159.54	0.00
8221	A00A000000	01030701010201110101		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,532.58	0.00	0.00	0.00	-28,532.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	157,902.48	0.00	0.00	116,955.02	40,947.46	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,292,907.80	0.00	0.00	514,476.87	778,430.93	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	-248,246.36	0.00	0.00	206,729.96	-454,975.72	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	-3,907,105.46	0.00	0.00	222,324.26	-4,129,429.72	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	112,100.42	0.00	0.00	0.00	112,100.42	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,949.77	0.00	0.00	0.00	83,949.77	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,040.02	0.00	0.00	12,446.00	-405.98	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	269,376.00	0.00	0.00	0.00	269,376.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,917.21	0.00	0.00	0.00	20,917.21	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,363,400.00	0.00	0.00	174,000.00	-2,363,400.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	277,032.32	0.00	0.00	0.00	277,032.32	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-50,772.20	0.00	0.00	0.00	-50,772.20	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,262.20	0.00	0.00	140,375.02	-67,112.82	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	62,742.94	0.00	0.00	0.00	62,742.94	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	469,866.78	-286,866.78	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	165,000.00	0.00	0.00	133,400.00	31,600.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	73,195.74	0.00	0.00	20,000.00	53,195.74	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,854.50	0.00	0.00	80,000.00	-64,145.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	92,072.74	0.00	0.00	978,901.45	-886,828.71	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Especiáculos cívicos y culturales	-624,270.53	0.00	0.00	55,240.38	-679,510.91	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102			Audifonía pública y consulta popular	-2,474,245.20	0.00	0.00	1,439,502.14	-3,912,747.34	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	250,229.48	0.00	0.00	196,424.47	53,805.01	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-3,331,340.68	0.00	0.00	1,242,077.67	-4,573,418.35	0.00
8221	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cización de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Comunicación Social Comunicación Social	791,022.31	0.00	0.00	41,204.68	749,817.63	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Difusión y comunicación institucional	791,022.31	0.00	0.00	41,204.68	749,817.63	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Sueldo base	20,560.00	0.00	0.00	8,470.00	12,090.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	3,629.57	2,545.43	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	16,171.11	2,782.89	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Gratificación	38,000.32	0.00	0.00	12,388.00	25,612.32	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,100.01	0.00	0.00	0.00	-1,100.01	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612		Gastos de publicidad y propaganda	646,051.00	0.00	0.00	0.00	646,051.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000			Derechos Humanos	106,462.64	0.00	0.00	0.00	106,462.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101		Derechos Humanos	106,462.64	0.00	0.00	0.00	106,462.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Protección y defensa de los derechos humanos	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Sueldo base	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Prima vacacional	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Aguinaldo	28,540.64	0.00	0.00	0.00	28,540.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412	Gratificación	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
8221	B00108000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149,896.59	0.00	0.00	0.00	149,896.59	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1131	SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	27,529.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1321	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	86,936.00	0.00	0.00	0.00	86,936.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1322	Sueldo base	-108,697.33	0.00	0.00	0.00	-108,697.33	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1345	Gratificación	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1412	Aportaciones al sistema de salud	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1413	Aportaciones del sistema solidario de reparto	12,996.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8221	B00108000	010309030101260103	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,304.00	0.00	0.00	0.00	29,304.00	0.00
8221	B00B00000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	727,244.94	0.00	0.00	0.00	727,244.94	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101		SINDICATURAS SINDICATURAS	727,244.94	0.00	0.00	0.00	727,244.94	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	-81,384.00	0.00	0.00	0.00	-81,384.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1131	Dietas	259,364.00	0.00	0.00	0.00	259,364.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1321	Sueldo base	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	139,623.00	0.00	0.00	0.00	139,623.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345	Aguinaldo	-115,130.32	0.00	0.00	0.00	-115,130.32	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1412	Gratificación	77,424.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema de salud	92,676.00	0.00	0.00	0.00	92,676.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema solidario de reparto	23,064.00	0.00	0.00	0.00	23,064.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	2611	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3311	Aportaciones para riesgo de trabajo	82,724.26	0.00	0.00	0.00	82,724.26	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C01C01000			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	47,820.00	0.00	0.00	0.00	47,820.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	427,501.32	0.00	0.00	0.00	427,501.32	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111	Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	427,501.32	0.00	0.00	0.00	427,501.32	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	243,144.00	0.00	0.00	0.00	243,144.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321	Dietas	-87,137.50	0.00	0.00	0.00	-87,137.50	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322	Sueldo base	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	75,949.00	0.00	0.00	0.00	75,949.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101		Aguinaldo						

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-12,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-121,440.52	0.00	0.00	47,758.32	-169,198.84	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,713.34	0.00	0.00	5,800.00	73,913.34	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	555,645.94	0.00	0.00	312,845.56	242,800.38	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	555,645.94	0.00	0.00	312,845.56	242,800.38	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Dietas	207,144.00	0.00	0.00	0.00	207,144.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Sueldo base	-77,004.00	0.00	0.00	0.00	-77,004.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,990.78	-41.78	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Gratificación	-106,989.40	0.00	0.00	0.00	-106,989.40	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	79,713.34	0.00	0.00	5,800.00	73,913.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	602,842.34	0.00	0.00	199,327.60	403,514.74	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	602,842.34	0.00	0.00	199,327.60	403,514.74	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Dietas	243,144.00	0.00	0.00	0.00	243,144.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Sueldo base	-77,004.00	0.00	0.00	0.00	-77,004.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	20,182.60	55,766.40	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Gratificación	-101,793.00	0.00	0.00	36,562.00	-138,355.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	560,333.46	0.00	0.00	257,037.38	303,296.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,333.46	0.00	0.00	257,037.38	303,296.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Dietas	210,744.00	0.00	0.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Sueldo base	-77,004.00	0.00	0.00	0.00	-77,004.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,990.78	-41.78	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación	-110,901.88	0.00	0.00	36,562.00	-147,463.88	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	84,713.34	0.00	0.00	5,800.00	78,913.34	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	551,024.58	0.00	0.00	268,541.62	282,482.96	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	551,024.58	0.00	0.00	268,541.62	282,482.96	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Dietas	210,744.00	0.00	0.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101		Sueldo base	-84,204.00	0.00	0.00	40,302.00	-124,506.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111	Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	21,662.86	-10,335.86	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	83,096.04	-7,147.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	108,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345	Gratificación	-114,010.76	0.00	0.00	37,680.72	-151,691.48	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	821,370.38	0.00	171,237.38	48,317.00	944,290.76	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	821,370.38	0.00	171,237.38	48,317.00	944,290.76	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111	Dietas	210,744.00	0.00	0.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131	Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	20,182.60	717.00	30,792.60	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	75,990.78	1,800.00	150,139.78	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341	Compensación	68,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345	Gratificación	35,127.04	0.00	36,562.00	0.00	71,689.04	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	821,370.38	0.00	171,237.38	48,317.00	944,290.76	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	821,370.38	0.00	171,237.38	48,317.00	944,290.76	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Dietas	210,744.00	0.00	0.00	0.00	210,744.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	11,327.00	0.00	20,182.60	717.00	30,792.60	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	75,949.00	0.00	75,990.78	1,800.00	150,139.78	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341	Compensación	68,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345	Gratificación	35,127.04	0.00	36,562.00	0.00	71,689.04	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	434,410.46	0.00	0.00	310,864.99	123,545.47	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	434,410.46	0.00	0.00	310,864.99	123,545.47	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Dietas	145,863.72	0.00	0.00	0.00	145,863.72	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-105,621.84	0.00	0.00	52,810.92	-158,432.76	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	26,638.35	-1,638.35	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	104,232.04	-44,232.04	0.00



TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	77,570.80	0.00	0.00	81,954.72	-4,383.92	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	-111,621.56	0.00	0.00	39,428.96	-151,050.52	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	593,921.70	0.00	0.00	366,265.12	227,656.58	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	593,921.70	0.00	0.00	366,265.12	227,656.58	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1111		Dietas	243,144.00	0.00	0.00	0.00	243,144.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-84,204.00	0.00	0.00	42,102.00	-126,306.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	41,853.98	-30,526.98	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	159,086.82	-83,137.82	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,000.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	-103,513.64	0.00	0.00	37,422.32	-140,935.96	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	527,343.38	0.00	0.00	291,734.39	235,608.99	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	527,343.38	0.00	0.00	291,734.39	235,608.99	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1111		Dietas	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-77,004.00	0.00	0.00	38,502.00	-115,506.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	26,638.35	-15,311.35	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	104,232.04	-28,283.04	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,000.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	-117,825.96	0.00	0.00	36,562.00	-154,387.96	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	0.00	30,312.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	0.00	12,972.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,713.34	0.00	0.00	5,800.00	79,913.34	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	1,351,647.31	0.00	0.00	260,932.66	1,090,714.65	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,351,647.31	0.00	0.00	260,932.66	1,090,714.65	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1111		Dietas	243,144.00	0.00	0.00	0.00	243,144.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	19,348.01	0.00	0.00	49,628.00	-30,279.99	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	25,443.97	59,976.03	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	203,022.00	0.00	0.00	97,948.05	105,073.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	82,382.00	0.00	0.00	41,222.00	41,160.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	169,823.96	0.00	0.00	40,894.64	128,929.32	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	0.00	42,312.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	0.00	56,532.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,713.34	0.00	0.00	5,800.00	89,913.34	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00	0.00
8221	D00109000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	736,936.30	0.00	0.00	303,128.64	435,809.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	736,936.30	0.00	0.00	303,128.64	435,809.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	156,012.21	0.00	0.00	77,401.56	78,610.65	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	53,296.00	0.00	0.00	29,183.62	24,112.38	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguiñaldo	134,359.00	0.00	0.00	126,120.70	8,238.30	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	21,335.25	0.00	0.00	966.00	20,369.25	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-10,657.16	0.00	0.00	55,606.76	-66,263.92	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	0.00	86,892.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	0.00	93,312.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	0.00	25,656.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	110,293.00	0.00	0.00	13,850.00	96,443.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,622.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,562.00	0.00	0.00	0.00	45,562.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,123,571.47	0.00	0.00	803,118.61	320,452.86	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	1,123,571.47	0.00	0.00	803,118.61	320,452.86	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1321		Sueldo base	594,471.76	0.00	0.00	162,549.46	431,922.30	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	76,224.00	0.00	0.00	73,280.04	2,943.96	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	304,324.00	0.00	0.00	315,257.49	-10,933.49	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1345		Compensación	-644,057.67	0.00	0.00	102,347.00	-746,404.67	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1412		Gratificación	-160,807.36	0.00	0.00	133,448.62	-294,255.98	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	0.00	229,260.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	0.00	250,248.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	0.00	70,272.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	2211		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	2611		Productos alimenticios para personas	43,672.40	0.00	0.00	0.00	43,672.40	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,519.34	0.00	0.00	16,236.00	24,283.34	0.00
8221	D00D00000	010301010201150101	3721		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,487.00	0.00	0.00	0.00	5,487.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Gastos de traslado por vía terrestre	156,312.00	0.00	0.00	0.00	156,312.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			ADMINISTRACION Administración y Desarrollo de Personal	963,245.90	0.00	0.00	137,264.24	825,981.66	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Administración de personal	963,245.90	0.00	0.00	137,264.24	825,981.66	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Sueldo base	285,618.18	0.00	0.00	31,766.90	253,851.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	57,982.00	0.00	0.00	15,796.53	42,185.47	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	139,158.00	0.00	0.00	60,880.03	78,277.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	232,501.72	0.00	0.00	28,820.78	203,680.94	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00	0.00
8221	E00E00000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	728,494.74	0.00	0.00	536,582.80	191,911.94	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	728,494.74	0.00	0.00	536,582.80	191,911.94	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	153,393.66	0.00	0.00	0.00	153,393.66	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	0.00	48,869.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	205,550.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	220,275.78	0.00	0.00	0.00	220,275.78	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	727,088.96	0.00	0.00	0.00	727,088.96	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	0.00	154,212.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	0.00	41,976.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Materiales y útiles de oficina	582,646.31	0.00	0.00	148,161.06	434,485.25	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Enseres de oficina	56,595.70	0.00	0.00	17,802.36	38,793.34	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	822,315.33	0.00	0.00	72,871.84	749,443.49	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Material y enseres de limpieza	118,543.96	0.00	0.00	1,897.50	116,646.46	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2441		Productos alimenticios para personas	-67,246.76	0.00	0.00	0.00	-67,246.76	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2461		Madera y productos de madera	38,767.00	0.00	0.00	602.00	38,165.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Material eléctrico y electrónico	-33,331.04	0.00	0.00	95,319.97	-128,651.01	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y herramientas	37,260.97	0.00	0.00	12,500.00	24,760.97	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,628,949.19	0.00	0.00	5,505.09	-1,634,454.28	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones y accesorios para equipo de computo	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3251		Servicios de acceso a Internet	-46,108.00	0.00	0.00	369.00	-46,477.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3362		Arrendamiento de vehículos	113,888.00	0.00	0.00	0.00	113,888.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3531		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-100,000.00	0.00	0.00	101,705.32	-201,705.32	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-37,768.83	0.00	0.00	0.00	-37,768.83	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3591		Servicios de fumigación	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3661		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3721		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	17,456.00	0.00	0.00	340.00	17,116.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3752		Gastos de alimentación en territorio nacional	-151,940.25	0.00	0.00	7,881.00	-159,821.25	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3821		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-9,099.87	0.00	0.00	0.00	-9,099.87	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-308,601.93	0.00	0.00	0.00	-308,601.93	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3982		Espectáculos cívicos y culturales	-514,358.06	0.00	0.00	71,627.66	-585,985.72	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN	-185,054.57	0.00	0.00	0.00	-185,054.57	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	-185,054.57	0.00	0.00	595,623.11	-780,677.68	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1131		Sueldo base	-411,572.91	0.00	0.00	141,762.56	-553,335.47	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	41,961.00	0.00	0.00	62,375.38	-20,414.38	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00E03000	010502060301150101	1322		Aguiinaldo	117,508.00	0.00	0.00	264,541.23	-147,033.23	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1341		Compensación	42,774.85	0.00	0.00	6,341.58	36,433.27	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1345		Gratificación	-199,441.51	0.00	0.00	120,602.96	-320,043.87	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,780.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,456.00	0.00	0.00	0.00	18,456.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	E00E03000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	981,747.36	0.00	0.00	34,227.58	947,519.78	0.00
8221	E01122000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	981,747.36	0.00	0.00	34,227.58	947,519.78	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	119,910.78	0.00	0.00	8,241.90	111,668.88	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguiinaldo	158,230.00	0.00	0.00	0.00	158,230.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-21,888.30	0.00	0.00	0.00	-21,888.30	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	106,791.88	0.00	0.00	5,958.00	100,833.88	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	0.00	57,036.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	0.00	14,292.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	66,734.06	0.00	0.00	143,703.91	-76,969.85	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	-297,877.05	0.00	0.00	143,703.91	-154,173.14	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1321		Sueldo base	35,010.00	0.00	0.00	32,562.40	-330,439.45	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1322		Prima vacacional	84,026.00	0.00	0.00	18,278.93	16,731.07	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1341		Compensación	12,063.72	0.00	0.00	2,000.02	10,063.70	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1345		Gratificación	84,441.60	0.00	0.00	13,568.40	70,873.20	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	0.00	47,976.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,350.21	0.00	0.00	0.00	-11,350.21	0.00
8221	F00123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-104,360.91	0.00	0.00	1,192,993.52	-1,297,354.43	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	-104,360.91	0.00	0.00	1,192,993.52	-1,297,354.43	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Sueldo base	1,627,340.35	0.00	0.00	280,867.86	1,346,472.69	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	124,613.43	96,996.57	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-346,509.25	0.00	0.00	9,158.74	-2,719.59	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	547,940.04	0.00	0.00	191,569.48	356,370.56	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	0.00	296,220.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010302150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	307,812.00	0.00	0.00	0.00	307,812.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	0.00	106,908.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2461	Material eléctrico y electrónico	16,190.84	0.00	0.00	0.00	16,190.84	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	-68,292.92	0.00	0.00	0.00	-68,292.92	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,222.62	0.00	0.00	0.00	48,222.62	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,359.92	0.00	0.00	0.00	45,359.92	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,561.02	0.00	0.00	0.00	14,561.02	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3391	Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-628,456.05	0.00	0.00	0.00	-628,456.05	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-417,670.70	0.00	0.00	0.00	-417,670.70	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	87,180.12	0.00	0.00	0.00	87,180.12	0.00
8221	F00124000	020201010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	0.00	183,648.00	0.00
8221	G00G00000			ECOLOGIA ECOLOGIA						
8221	G00G00000	020104010301150101		Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	512,119.57	0.00	0.00	0.00	508,625.03	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	512,119.57	0.00	0.00	0.00	508,625.03	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1211	Honorarios asimilables al salario	-140,426.84	0.00	0.00	0.00	121,353.94	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	271,200.00	0.00	0.00	0.00	271,200.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	52,105.00	0.00	0.00	0.00	62,226.41	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	149,052.00	0.00	0.00	0.00	256,788.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	-11,187.31	0.00	0.00	0.00	7,893.84	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-44,867.28	0.00	0.00	0.00	60,362.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	73,500.00	0.00	0.00	0.00	-105,229.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	81,192.00	0.00	0.00	0.00	81,192.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,256.00	0.00	0.00	0.00	20,256.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2611	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
8221	H00125000	020104010301150101	3982	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	6,114,345.15	0.00	0.00	0.00	4,401,537.71	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,114,345.15	0.00	0.00	0.00	4,401,537.71	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	2,205,172.50	0.00	0.00	0.00	451,158.70	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1322	Aguinaldo	-480,097.38	0.00	0.00	0.00	207,458.18	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	176,064.78	0.00	0.00	0.00	204,147.58	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	-282,190.43	0.00	0.00	0.00	918,428.63	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,077,987.54	0.00	0.00	0.00	39,482.16	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	702,480.00	0.00	0.00	0.00	221,036.50	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759,084.00	0.00	0.00	0.00	856,961.04	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	160,860.00	0.00	0.00	0.00	759,084.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	1416	Otros gastos derivados de convenio	70,392.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	14,172.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-26,141.11	0.00	0.00	0.00	742,110.22	0.00
8221	H00125000	0201010102150101	2483	Arboles y plantas de ornato	-57,859.63	0.00	0.00	0.00	-768,251.33	0.00
8221	H00125000	0201010102150101			-18,005.42	0.00	0.00	0.00	-57,859.63	0.00
8221	H00125000	0201010102150101			176,680.80	0.00	0.00	0.00	-18,005.42	0.00
8221	H00125000	0201010102150101							176,680.80	0.00

TEMASCALCINGO 0025

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-503,300.60	0.00	0.00	521,132.80	-1,024,433.40	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2711	Vestuario y uniformas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	57,994.32	0.00	0.00	0.00	57,994.32	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	411,716.79	0.00	0.00	176,584.94	235,131.85	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3471	Fletes y manobras	254,807.99	0.00	0.00	920,000.00	-665,192.01	0.00
8221	H00151000	020101010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	0.00	264,348.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indigenas	-253,615.92	0.00	0.00	70,962.22	-324,578.14	0.00
8221	H00151000	020607010101150101		Concepción para el desarrollo de los pueblos indigenas	-253,615.92	0.00	0.00	70,962.22	-324,578.14	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	-376,980.12	0.00	0.00	17,241.24	-394,221.36	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1321	Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	5,907.84	1,957.16	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1322	Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	25,646.70	12,087.30	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	-8,346.80	0.00	0.00	22,168.44	-30,513.24	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	H00151000	020607010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	-46,942.70	0.00	0.00	23,033.52	-69,976.22	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1131	Capacitación de la mujer para el trabajo	-100,336.08	0.00	0.00	23,033.52	-69,976.22	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1321	Sueldo base	28,369.00	0.00	0.00	3,600.00	-103,936.08	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1322	Prima vacacional	100,129.00	0.00	0.00	2,985.56	25,383.44	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1341	Aguinaldo	18,190.50	0.00	0.00	14,210.52	85,918.48	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1345	Compensación	-302,356.12	0.00	0.00	0.00	-302,356.12	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1412	Gratificación	67,704.00	0.00	0.00	2,237.44	-304,593.56	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	70,812.00	0.00	0.00	0.00	70,812.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,928.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00
8221	H00152000	020608050101150101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	32,736.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,411.15	0.00	0.00	95,547.41	-92,136.26	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1131	PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	57,310.60	0.00	0.00	95,547.41	-92,136.26	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1321	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	17,180.00	0.00	0.00	15,968.70	41,323.90	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1322	Sueldo base	41,232.00	0.00	0.00	10,593.51	6,586.49	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1341	Prima vacacional	-164,820.78	0.00	0.00	47,736.92	-6,504.92	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1345	Aguinaldo	-66,186.67	0.00	0.00	0.00	-164,820.78	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1412	Gratificación	44,940.00	0.00	0.00	21,230.28	-87,416.95	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	30,228.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,548.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,980.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	986.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	2611	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,300.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,704.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	H00153000	02030201011150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					19,704.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	010101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	1,698,288.93	0.00	0.00	263,501.95	1,434,786.98	0.00
8221	010101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	1,698,288.93	0.00	0.00	263,501.95	1,434,786.98	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	589,433.12	0.00	0.00	66,221.26	523,211.86	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	27,964.53	42,123.47	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	122,805.07	87,458.93	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1341		Compensación	-34,425.78	0.00	0.00	0.00	-34,425.78	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1345		Gratificación	52,279.70	0.00	0.00	38,710.96	13,568.74	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	0.00	166,740.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	0.00	44,064.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,387.89	0.00	0.00	7,800.13	55,587.76	0.00
8221	010101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	010101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	0.00	71,268.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	352,548.04	0.00	0.00	79,228.42	273,319.62	0.00
8221	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	352,548.04	0.00	0.00	79,228.42	273,319.62	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	129,087.16	0.00	0.00	18,361.42	110,725.74	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	8,204.33	10,400.67	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	36,239.63	38,180.37	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	-13,396.12	0.00	0.00	16,423.04	-29,819.16	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,806.00	0.00	0.00	0.00	38,806.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	0.00	44,491.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	0.00	28,932.00	0.00
8221	K00K00000	010301010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	195,323.50	0.00	0.00	297,763.64	-102,440.14	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	195,323.50	0.00	0.00	297,763.64	-102,440.14	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	78,151.70	0.00	0.00	62,657.34	15,494.36	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	27,530.48	13,041.52	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	114,403.38	14,138.62	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	-309,890.30	0.00	0.00	0.00	-309,890.30	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	84,736.92	0.00	0.00	75,225.54	9,511.38	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	0.00	96,012.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	0.00	29,964.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-118,886.82	0.00	0.00	0.00	-118,886.82	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,578.00	0.00	0.00	15,909.90	-134,796.72	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,100.00	0.00	0.00	2,037.00	7,541.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,716.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00	0.00
8221	L00118000				IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	414,733.80	0.00	0.00	153,268.97	261,464.83	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Gatastro Municipal	414,733.80	0.00	0.00	153,268.97	261,464.83	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	414,733.80	0.00	0.00	153,268.97	261,464.83	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	156,579.24	0.00	0.00	37,245.66	119,333.58	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	17,411.90	1,702.10	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	73,511.17	-3,129.17	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	11,372.56	0.00	0.00	24,800.24	-13,427.68	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	0.00	69,384.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	0.00	12,828.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,868.00	0.00	0.00	300.00	-35,168.00	0.00
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	1,766,809.28	0.00	0.00	783,053.54	983,755.74	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	1,766,809.28	0.00	0.00	783,053.54	983,755.74	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1321		Sueldo base	375,152.15	0.00	0.00	116,460.40	258,691.75	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	51,269.61	46,069.39	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1341		Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	106,180.30	139,430.10	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1345		Compensación	-316,077.75	0.00	0.00	80,000.00	-236,077.75	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1412		Gratificación	84,398.19	0.00	0.00	99,914.24	-15,516.05	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	0.00	208,224.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	0.00	45,252.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	0.00	21,396.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	2141		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	2611		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,424.32	0.00	0.00	0.00	42,424.32	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,071.32	0.00	0.00	14,939.99	22,131.33	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3311		Servicio de telefonía convencional	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	235,984.00	0.00	0.00	147,900.00	148,084.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3341		Servicios informáticos	-5,817.84	0.00	0.00	80,489.40	-86,307.24	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3362		Capacitación	149,350.00	0.00	0.00	0.00	149,350.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3411		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	76,991.06	0.00	0.00	0.00	76,991.06	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3571		Servicios bancarios y financieros	101,637.43	0.00	0.00	4,559.60	97,077.83	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3612		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3951		Gastos de traslado por vía terrestre	43,315.00	0.00	0.00	22,500.00	20,815.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3961		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	58,840.00	-58,840.00	0.00
8221	L00100000	010502020101150101	3982		Otros gastos por responsabilidades	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
8221	M00155000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	0.00	63,660.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,037,719.69	0.00	0.00	27,686.47	2,010,031.22	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1131		Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,037,719.69	0.00	0.00	27,686.47	2,010,031.22	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1321		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1322		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1345		Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1412		Gratificación	343,464.00	0.00	0.00	0.00	343,464.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	0.00	37,872.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00155000	010305010104260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	0.00	44,208.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,058,428.69	0.00	0.00	0.00	1,039,716.27	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	6,009.95	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,096.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3922		Otros impuestos y derechos	-16,691.00	0.00	0.00	0.00	-16,691.00	0.00
8221	M00155000	010305010104260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	2,503,698.60	0.00	0.00	0.00	2,473,390.16	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,503,698.60	0.00	0.00	0.00	2,473,390.16	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	0.00	1,350,480.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	0.00	61,278.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1346		Aguiñaldo	183,834.00	0.00	0.00	0.00	183,834.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1412		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	0.00	511,188.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	0.00	150,288.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	189,116.00	0.00	0.00	0.00	169,116.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	0.00	31,272.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	0.00	14,808.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2611		Material y enseres de limpieza	20,443.54	0.00	0.00	0.00	20,443.54	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	649.96	0.00	0.00	0.00	649.96	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3121		Refacciones, accesorios y herramientas	28,973.06	0.00	0.00	0.00	28,973.06	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3571		Gas	-64,175.37	0.00	0.00	0.00	-63,083.80	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-6,116.59	0.00	0.00	0.00	-6,116.59	0.00
8221	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	152,139.71	0.00	0.00	0.00	77,551.41	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1131		Sueldo base	152,139.71	0.00	0.00	0.00	77,551.41	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	9,650.31	0.00	0.00	0.00	9,650.31	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1345		Aguiñaldo	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1346		Gratificación	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,611.40	0.00	0.00	0.00	16,611.40	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,308.00	0.00	0.00	0.00	23,308.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8221	N00146000	030102010301260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	-1,138,837.14	0.00	0.00	0.00	-1,138,837.14	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldo base	-970,687.59	0.00	0.00	0.00	-970,687.59	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	0.00	20,087.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguiñaldo	61,702.00	0.00	0.00	182,864.11	-121,162.11	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	2,506.80	0.00	0.00	4,405.10	-1,898.30	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-358,121.35	0.00	0.00	97,921.22	-456,042.57	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	0.00	25,308.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,772.00	0.00	0.00	0.00	23,772.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	492,268.60	0.00	0.00	421,882.43	70,386.17	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	492,268.60	0.00	0.00	421,882.43	70,386.17	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1321		Sueldo base	-89,312.35	0.00	0.00	145,814.19	-235,126.54	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1322		Prima vacacional	-48,847.00	0.00	0.00	41,528.91	7,218.09	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1341		Aguiñaldo	146,542.00	0.00	0.00	176,884.97	-30,342.97	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1345		Compensación	-106,942.90	0.00	0.00	796.40	-107,739.30	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1412		Gratificación	197,914.36	0.00	0.00	56,757.96	141,156.40	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1413		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	0.00	100,308.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	0.00	31,032.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	0.00	14,676.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00
8221	000141000	020501010106260103	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,880.49	0.00	0.00	0.00	10,880.49	0.00
8221	000140000	010701010101250102			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,012.00	0.00	0.00	0.00	48,012.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1131		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,844,416.22	0.00	0.00	2,445,741.27	4,400,000.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1321		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,502,331.00	0.00	0.00	2,355,745.27	4,146,585.73	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1322		Sueldo base	1,191,732.14	0.00	0.00	433,775.38	757,956.76	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1341		Prima vacacional	221,385.00	0.00	0.00	182,067.66	29,317.34	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1345		Aguiñaldo	1,062,662.00	0.00	0.00	859,141.01	203,510.99	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1412		Compensación	10,665.69	0.00	0.00	59,203.22	-48,537.53	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1413		Gratificación	340,756.72	0.00	0.00	395,006.28	-54,249.56	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1414		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	0.00	958,380.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1415		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	0.00	1,063,692.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	0.00	213,780.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	2611		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	0.00	105,024.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	2711		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	831,719.87	0.00	0.00	363,656.50	468,063.37	0.00
8221	000140000	010701010101250102	3551		Vestuario y uniformes	-118,598.40	0.00	0.00	47,500.13	-166,098.53	0.00
8221	000140000	010701010101250102	2711		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,405.96	0.00	0.00	5,395.09	595,010.89	0.00
8221	000140000	010701010101250102	2711		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	656,800.37	0.00	0.00	84,000.00	572,800.37	0.00
8221	000140000	010701010101250102	3341		Vestuario y uniformes	-231,582.63	0.00	0.00	0.00	-231,582.63	0.00
8221	000140000	010701010101250102	3391		Material de Seguridad Pública	72,383.00	0.00	0.00	0.00	72,383.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1131		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	84,000.00	566,000.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1321		Servicios profesionales	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1322		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	665,284.85	0.00	0.00	5,996.00	679,288.85	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1321		Sueldo base	359,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	000140000	010701010101250102	1322		Aguiñaldo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000104000	010702010101260103	1345		Gratificación	153,263.85	0.00	0.00	0.00	153,263.85	0.00
8221	000104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	28,165.00	0.00	5,996.00	0.00	22,170.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tela y radio transmisión	-18,125.00	0.00	0.00	0.00	-18,125.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00
8221	000105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	2,243,183.18	0.00	548,058.59	0.00	1,695,124.59	0.00
8221	000105000	010702010101250102			Concentración para la protección civil	1,731,811.97	0.00	439,408.45	0.00	1,292,403.52	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	246,241.09	0.00	76,461.43	0.00	169,779.66	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	38,009.00	0.00	31,207.78	0.00	6,801.22	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1322		Aguiñaldo	182,438.00	0.00	142,269.09	0.00	40,168.91	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1341		Compensación	-40,345.97	0.00	3,284.00	0.00	-37,061.97	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1345		Gratificación	182,869.72	0.00	104,245.06	0.00	78,624.66	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	0.00	201,624.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	0.00	217,608.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	0.00	44,484.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	0.00	21,024.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,469.13	0.00	81,116.12	0.00	-38,646.99	0.00
8221	000105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	591,167.00	0.00	824.97	0.00	590,342.03	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1131		Concentración para la protección civil	511,371.21	0.00	108,650.14	0.00	402,721.07	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1321		Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1322		Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1345		Aguiñaldo	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2482		Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-11,356.00	0.00	0.00	0.00	-11,356.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	105,583.14	0.00	-5,583.14	0.00
8221	000105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,978.21	0.00	0.00	0.00	6,978.21	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	3,811.00	0.00	3,067.00	0.00	744.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00
8221	000105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,563,702.64	0.00	1,943,699.40	0.00	620,003.24	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	6,044,934.21	0.00	1,932,891.00	0.00	4,112,043.21	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,514,704.58	0.00	0.00	169,891.00	1,344,813.58	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	807,454.58	0.00	0.00	169,891.00	637,563.58	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	0.00	707,250.00	0.00
8222	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,530,229.63	0.00	0.00	1,763,000.00	2,767,229.63	0.00
8222	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,530,229.63	0.00	0.00	1,763,000.00	2,767,229.63	0.00
8222	H00125000	020101010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00
8222	H00125000	020101010102150101	4411		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00
8222	L00L00000				Cooperaciones y ayudas	-31,528.80	0.00	0.00	0.00	-31,528.80	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	-3,448,702.77	0.00	0.00	10,808.40	-3,460,511.17	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Caplaxión y recaudación de Ingresos	-3,448,702.77	0.00	0.00	10,808.40	-3,460,511.17	0.00
8222	L00L00000	010502020101150101	4392		Subsidios por carga fiscal	-3,240,042.29	0.00	0.00	10,808.40	-3,250,850.69	0.00
8224	L00L00000				Devolución de ingresos indebidos	-209,660.48	0.00	0.00	0.00	-209,660.48	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8224	L00L00000	040401010101260102			TESORERIA TESORERIA	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,429,728.83	0.00	0.00	0.00	2,429,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,309,728.83	0.00	0.00	0.00	2,309,728.83	0.00
8224	L00L00000	040401010101260102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	19,825,206.15	0.00	0.00	0.00	19,825,206.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	18,009,786.15	0.00	0.00	0.00	18,009,786.15	0.00
8224	L00L00000	040401010101260103	9912		Por ejercicios anteriores	1,815,420.00	0.00	0.00	0.00	1,815,420.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260101			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,760,924.67	0.00	1,788,004.01	34,186,255.81	34,362,672.87	0.00
8225	F00124000	020103010201260101	6141		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	66,760,924.67	0.00	1,788,004.01	34,186,255.81	34,362,672.87	0.00
8225	F00124000	020103010201260101	6151		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,580,981.79	0.00	0.00	1,758,355.27	1,822,626.52	0.00
8225	F00124000	020103010201260101	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,580,981.79	0.00	0.00	1,758,355.27	1,822,626.52	0.00
8225	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	270,928.54	0.00	0.00	1,509,662.06	-1,238,733.52	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6141		Convenios y aportaciones	270,928.54	0.00	0.00	1,509,662.06	-1,238,733.52	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6151		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	530,980.16	0.00	0.00	10,918,681.33	-10,387,701.17	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-6,514,315.92	0.00	0.00	373,425.87	-6,887,741.79	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,045,296.08	0.00	0.00	10,545,255.46	-3,499,959.38	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	-12,699,411.57	0.00	0.00	7,154,661.75	-19,854,073.32	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	-12,699,411.57	0.00	0.00	7,154,661.75	-19,854,073.32	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Convenios y aportaciones	8,658,925.22	0.00	0.00	0.00	8,658,925.22	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6151		Pavimentación de calles	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010202260103			Convenios y aportaciones	10,459,450.12	0.00	0.00	0.00	10,459,450.12	0.00
8225	F00124000	020201010202260103	6151		Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	30,211,927.05	0.00	0.00	0.00	30,211,927.05	0.00
8225	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6129		Estudios de preinversión	1,095,356.63	0.00	0.00	0.00	1,095,356.63	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	4,104,423.42	0.00	0.00	1,206,845.48	2,897,577.94	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6131		Convenios y aportaciones	4,104,423.42	0.00	0.00	1,206,845.48	2,897,577.94	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	15,487,358.58	0.00	0.00	0.00	15,487,358.58	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6131		Convenios y aportaciones	15,487,358.58	0.00	0.00	0.00	15,487,358.58	0.00
8225	F00124000	020205010101260101			Mejoramiento de la vivienda	5,658,270.54	0.00	0.00	518,247.05	5,140,023.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	5,666,270.54	0.00	0.00	0.00	5,666,270.54	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Apoyo municipal a la educación básica	-4,972,468.45	0.00	1,788,004.01	8,006,431.26	-11,190,895.70	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	-4,972,468.45	0.00	1,788,004.01	8,006,431.26	-11,190,895.70	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Apoyos especiales a productores agrícolas	-9,000.00	0.00	0.00	966,679.44	-975,679.44	0.00
8225	F00124000	030201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,000.00	0.00	0.00	966,679.44	-975,679.44	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Electrificación rural	2,733,202.64	0.00	0.00	2,146,692.17	586,510.47	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	2,733,202.64	0.00	0.00	2,146,692.17	586,510.47	0.00
8226	A00A00000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	0.00	1,931,375.52	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,795,616.53	0.00	0.00	0.00	1,795,616.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	0.00	924,716.53	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	-29,100.00	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8226	L00L00000	010502020101150101	5151		Captación y recaudación de ingresos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8241	A00100000	010502020101150101			Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	0.00	135,758.99	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,212.50	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	13,212.50	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	207,691.35	207,691.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,691.35	207,691.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	49,588.38	49,588.38	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	22,627.27	22,627.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	95,498.30	95,498.30	0.00	0.00
8241	A00149000	030701010101260103			Gratificación	0.00	0.00	39,977.40	39,977.40	0.00	0.00
8241	A00149000	030701010101260103	2611		PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	0.00	114,122.07	114,122.07	0.00	0.00
8241	A00149000	030701010101260103	3361		Promoción e información turística	0.00	0.00	114,122.07	114,122.07	0.00	0.00
8241	A00149000	030701010101260103	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,527.32	18,527.32	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	94,130.75	94,130.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,933,681.53	4,933,681.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1321		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,495,179.39	3,495,179.39	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	296,823.15	296,823.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	116,955.02	116,955.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	514,476.87	514,476.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Compensación	0.00	0.00	206,729.36	206,729.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Gratificación	0.00	0.00	222,324.26	222,324.26	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,641.10	73,641.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3612		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,375.02	140,375.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3651		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	469,866.78	469,866.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	978,901.45	978,901.45	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	55,240.38	55,240.38	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,438,502.14	1,438,502.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	196,424.47	196,424.47	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,242,077.67	1,242,077.67	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	41,204.68	41,204.68	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,204.68	41,204.68	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,629.57	3,629.57	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	16,717.11	16,717.11	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,388.00	12,388.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	94,629.58	94,629.58	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,629.58	94,629.58	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,136.74	20,136.74	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	9,183.37	9,183.37	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,743.55	39,743.55	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	25,565.92	25,565.92	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	377,636.00	377,636.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,636.00	377,636.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,204.00	64,204.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	32,604.12	32,604.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,718.44	126,718.44	0.00	0.00
8241	C01C01000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	145,109.44	145,109.44	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	322,725.16	322,725.16	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	322,725.16	322,725.16	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	21,985.35	21,985.35	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,412.49	84,412.49	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,758.32	47,758.32	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	312,845.56	312,845.56	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,845.56	312,845.56	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	199,327.60	199,327.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	199,327.60	199,327.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8241	C04C04000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	257,037.38	257,037.38	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	257,037.38	257,037.38	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04C04000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345	Grafitación	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101		Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	268,541.62	268,541.62	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	268,541.62	268,541.62	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,302.00	40,302.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	21,662.86	21,662.86	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,096.04	83,096.04	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345	Grafitación	0.00	0.00	37,680.72	37,680.72	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101		Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	13,170.00	0.00	219,554.38	219,554.38	13,170.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	13,170.00	0.00	219,554.38	219,554.38	13,170.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	20,899.60	20,899.60	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	77,790.78	77,790.78	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	2611	Grafitación	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,170.00	0.00	5,800.00	5,800.00	13,170.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101		Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	310,864.99	310,864.99	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	310,864.99	310,864.99	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	52,810.92	52,810.92	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	81,954.72	81,954.72	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611	Grafitación	0.00	0.00	39,428.96	39,428.96	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	366,265.12	366,265.12	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	366,265.12	366,265.12	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	42,102.00	42,102.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	41,853.98	41,853.98	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	159,086.82	159,086.82	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C08C08000	010301010201150101	2611	Grafitación	0.00	0.00	37,422.32	37,422.32	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	291,734.39	291,734.39	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	291,734.39	291,734.39	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1341	Aguinaldo	0.00	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00	0.00
8241	C09C09000	010301010201150101	1345	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	2611	Grafitación	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	260,932.66	260,932.66	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1131	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	260,932.66	260,932.66	0.00	0.00
8241	C10C10000	010301010201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	49,626.00	49,626.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C:10C:10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,443.97	25,443.97	0.00	0.00
8241	C:10C:10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,946.05	97,946.05	0.00	0.00
8241	C:10C:10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,222.00	41,222.00	0.00	0.00
8241	C:10C:10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,894.64	40,894.64	0.00	0.00
8241	C:10C:10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	303,128.64	303,128.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	303,128.64	303,128.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,401.56	77,401.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,183.62	29,183.62	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,120.70	126,120.70	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,606.76	55,606.76	0.00	0.00
8241	D00D00000				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	803,118.61	803,118.61	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	803,118.61	803,118.61	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,549.46	162,549.46	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,280.04	73,280.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,257.49	315,257.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,347.00	102,347.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,448.62	133,448.62	0.00	0.00
8241	E00120000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,236.00	16,236.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	137,264.24	137,264.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Administración de personal	0.00	0.00	137,264.24	137,264.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	31,766.90	31,766.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	15,796.53	15,796.53	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	60,880.03	60,880.03	0.00	0.00
8241	E00E00000				Gratificación	0.00	0.00	28,820.78	28,820.78	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	0.00	0.00	536,582.80	536,582.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	536,582.80	536,582.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,161.06	148,161.06	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2141		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,802.36	17,802.36	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2151		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	72,871.84	72,871.84	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2441		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,897.50	1,897.50	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2461		Madera y productos de madera	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	95,319.97	95,319.97	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,505.09	5,505.09	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3362		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	101,705.32	101,705.32	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,881.00	7,881.00	0.00	0.00
8241	E00E03000				Especiáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	71,627.66	71,627.66	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101			ADMINISTRACION	0.00	0.00	595,623.11	595,623.11	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1131		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	595,623.11	595,623.11	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	141,762.56	141,762.56	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	62,375.38	62,375.38	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	264,541.23	264,541.23	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060301150101	1345		Compensación	0.00	0.00	6,341.58	6,341.58	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00E03000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	120,602.36	120,602.36	0.00	0.00
8241	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	34,227.58	34,227.58	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	34,227.58	34,227.58	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,241.90	8,241.90	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	3,760.78	3,760.78	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321	Aguinaldo	0.00	0.00	16,266.90	16,266.90	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00
8241	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	143,703.91	143,703.91	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101		Regularización de predios	0.00	0.00	143,703.91	143,703.91	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,562.40	32,562.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,278.93	18,278.93	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	77,294.16	77,294.16	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1341	Compensación	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010302160101	1345	Gratificación	0.00	0.00	13,568.40	13,568.40	0.00	0.00
8241	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	1,192,993.52	1,192,993.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,192,993.52	1,192,993.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	280,867.66	280,867.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	124,613.43	124,613.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	533,370.59	533,370.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	9,158.74	9,158.74	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	191,569.48	191,569.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,222.62	48,222.62	0.00	0.00
8241	G00G00000			ECOLOGIA ECOLOGIA	0.00	0.00	508,625.03	508,625.03	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	508,625.03	508,625.03	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	121,353.94	121,353.94	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	62,226.41	62,226.41	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	256,788.32	256,788.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341	Compensación	0.00	0.00	7,893.84	7,893.84	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	60,362.52	60,362.52	0.00	0.00
8241	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-0.10	0.00	4,401,537.71	4,401,537.71	-0.10	0.00
8241	H00125000	0201010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-0.10	0.00	4,401,537.71	4,401,537.71	-0.10	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	451,158.70	451,158.70	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,458.18	207,458.18	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	204,147.58	204,147.58	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	918,426.63	918,426.63	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	39,482.16	39,482.16	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	221,036.50	221,036.50	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	742,110.22	742,110.22	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	521,132.80	521,132.80	-0.10	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	176,584.94	176,584.94	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102150101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000			PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	70,962.22	70,962.22	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101		Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	70,962.22	70,962.22	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	17,241.24	17,241.24	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,907.84	5,907.84	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,646.70	25,646.70	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	22,166.44	22,166.44	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	00152000				PROMOCION SOCIAL Atenci3n a la Mujer	0.00	0.00	23,033.52	23,033.52	0.00	0.00
8241	00152000	020608050101150101			Capacitaci3n de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	23,033.52	23,033.52	0.00	0.00
8241	00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,985.56	2,985.56	0.00	0.00
8241	00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,210.52	14,210.52	0.00	0.00
8241	00152000	020608050101150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	2,237.44	2,237.44	0.00	0.00
8241	00153000				PROMOCION SOCIAL Atenci3n a la Salud	0.00	0.00	95,547.41	95,547.41	0.00	0.00
8241	00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestaci3n de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	95,547.41	95,547.41	0.00	0.00
8241	00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,986.70	15,986.70	0.00	0.00
8241	00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,593.51	10,593.51	0.00	0.00
8241	00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,736.92	47,736.92	0.00	0.00
8241	00153000	020302010111150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	21,230.28	21,230.28	0.00	0.00
8241	01010000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	263,501.95	263,501.95	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	263,501.95	263,501.95	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,221.26	66,221.26	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,964.53	27,964.53	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	122,805.07	122,805.07	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	38,710.96	38,710.96	0.00	0.00
8241	01010000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,800.13	7,800.13	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci3n	0.00	0.00	79,228.42	79,228.42	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101			Relaciones p3blicas	0.00	0.00	79,228.42	79,228.42	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,361.42	18,361.42	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,204.33	8,204.33	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,239.63	36,239.63	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	16,423.04	16,423.04	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	297,763.64	297,763.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n interna de la gesti3n p3blica	0.00	0.00	297,763.64	297,763.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,657.34	62,657.34	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,530.48	27,530.48	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,403.38	114,403.38	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	75,225.54	75,225.54	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,909.90	15,909.90	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	153,268.97	153,268.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101			Captaci3n y recaudaci3n de ingresos	0.00	0.00	153,268.97	153,268.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,245.66	37,245.66	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,411.90	17,411.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,511.17	73,511.17	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	24,800.24	24,800.24	0.00	0.00
8241	L00L00000				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	42.60	0.00	783,053.54	783,053.54	42.60	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1131		Captaci3n y recaudaci3n de ingresos	42.60	0.00	783,053.54	783,053.54	42.60	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	116,460.40	116,460.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	51,269.61	51,269.61	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	106,180.30	106,180.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	1345		Compensaci3n	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101	2611		Gratificaci3n	0.00	0.00	99,914.24	99,914.24	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,939.99	14,939.99	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	LO0L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00	0.00
8241	LO0L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	80,489.40	80,489.40	0.00	0.00
8241	LO0L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,559.60	4,559.60	0.00	0.00
8241	LO0L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	42.60	0.00	22,500.00	22,500.00	42.60	0.00
8241	LO0L00000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	58,840.00	58,840.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	27,688.47	27,688.47	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	18,712.42	18,712.42	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueltos y salarios caídos	0.00	0.00	2,690.05	2,690.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,308.44	30,308.44	0.00	0.00
8241	M00146000	010305010104260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	18,908.43	18,908.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	74,588.30	74,588.30	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,588.30	74,588.30	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103			Gas	0.00	0.00	15,699.22	15,699.22	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	7,253.81	7,253.81	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1131		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	30,985.27	30,985.27	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1321		Sueldo base	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	507,500.46	507,500.46	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1323		Aguiñalido	0.00	0.00	507,500.46	507,500.46	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,773.26	158,773.26	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	63,536.77	63,536.77	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	182,864.11	182,864.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	4,405.10	4,405.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	97,921.22	97,921.22	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Aguiñalido	0.00	0.00	421,882.43	421,882.43	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	421,882.43	421,882.43	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	145,814.19	145,814.19	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	41,628.91	41,628.91	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1321		Sueldo base	0.00	0.00	176,884.97	176,884.97	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	796.40	796.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,757.96	56,757.96	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,445,741.27	2,445,741.27	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,355,745.27	2,355,745.27	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	0.00	433,775.38	433,775.38	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	192,067.66	192,067.66	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1341		Aguiñalido	0.00	0.00	859,141.01	859,141.01	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,203.22	59,203.22	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	395,006.28	395,006.28	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	363,656.50	363,656.50	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,500.13	47,500.13	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,395.09	5,395.09	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	548,058.59	548,058.59	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	439,408.45	439,408.45	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,461.43	76,461.43	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,207.78	31,207.78	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguiñado	0.00	0.00	142,269.09	142,269.09	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,245.06	104,245.06	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,116.12	81,116.12	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	108,650.14	108,650.14	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101260103	2711		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	824.97	824.97	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101260103	3141		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	105,583.14	105,583.14	0.00	0.00
8242					Servicio de telefonía convencional	-9,777.99	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,943,699.40	1,943,699.40	-9,777.99	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-3,500.00	0.00	1,932,891.00	1,932,891.00	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	01030101020110101			Audiencia pública y consulta popular	-3,500.00	0.00	169,891.00	169,891.00	-3,500.00	0.00
8242	A00A00000	01030101020110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	169,891.00	169,891.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-6,277.99	0.00	10,808.40	10,808.40	-6,277.99	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-6,277.99	0.00	10,808.40	10,808.40	-6,277.99	0.00
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	-6,277.99	0.00	10,808.40	10,808.40	-6,277.99	0.00
8245	F00124000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-129,857.02	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	-129,857.02	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-129,857.02	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	-129,857.02	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,758,355.27	1,758,355.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,758,355.27	1,758,355.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	10,918,681.33	10,918,681.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	373,425.87	373,425.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	10,545,255.46	10,545,255.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,154,661.75	7,154,661.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	7,154,661.75	7,154,661.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,206,845.48	1,206,845.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,206,845.48	1,206,845.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	518,247.05	518,247.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	518,247.05	518,247.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	9,794,435.27	9,794,435.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	9,794,435.27	9,794,435.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00	0.00
8245	F00124000	030201010201250101			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00	0.00
8245	F00124000	030201010201250101	6155		Electrificación rural	0.00	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Convenios y aportaciones	-129,857.02	0.00	2,146,692.17	2,146,692.17	-129,857.02	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	-129,857.02	0.00	2,146,692.17	2,146,692.17	-129,857.02	0.00
8251	A00100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	1,137,425.37	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	207,691.35	207,691.35	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	207,691.35	207,691.35	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,588.38	49,588.38	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,627.27	22,627.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	95,498.30	95,498.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,977.40	39,977.40	0.00	0.00
8251	A00149000				PRESIDENCIA Fomento Turístico	0.00	0.00	114,122.07	114,122.07	0.00	0.00
8251	A00149000	030701010101260103			Promoción e información turística	0.00	0.00	114,122.07	114,122.07	0.00	0.00
8251	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,527.32	18,527.32	0.00	0.00
8251	A00149000	030701010101260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	94,130.75	94,130.75	0.00	0.00
8251	A00149000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	200,743.36	0.00	4,933,681.53	4,933,681.53	200,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	200,743.36	0.00	3,495,179.39	3,495,179.39	200,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,823.15	296,823.15	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,955.02	116,955.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	514,476.87	514,476.87	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	206,729.36	206,729.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,324.26	222,324.26	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,641.10	73,641.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,446.00	12,446.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,375.02	140,375.02	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	469,866.78	469,866.78	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	978,901.45	978,901.45	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	170,743.36	0.00	55,240.38	55,240.38	170,743.36	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,438,502.14	1,438,502.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	196,424.47	196,424.47	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,242,077.67	1,242,077.67	0.00	0.00
8251	A01030000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	41,204.68	41,204.68	0.00	0.00
8251	A01030000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
8251	A01030000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,629.57	3,629.57	0.00	0.00
8251	A01030000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,717.11	16,717.11	0.00	0.00
8251	A01030000	010803010103150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	12,388.00	12,388.00	0.00	0.00
8251	A01030000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,629.58	94,629.58	0.00	0.00
8251	B001080000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	94,629.58	94,629.58	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	20,136.74	20,136.74	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,183.37	9,183.37	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,743.55	39,743.55	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	25,565.92	25,565.92	0.00	0.00
8251	B001080000	010309030101260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,636.00	377,636.00	0.00	0.00
8251	B00B000000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	377,636.00	377,636.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	64,204.00	64,204.00	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,604.12	32,604.12	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,718.44	126,718.44	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	145,109.44	145,109.44	0.00	0.00
8251	B00B000000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	322,725.16	322,725.16	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	322,725.16	322,725.16	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	42,769.00	42,769.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	21,985.35	21,985.35	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,412.49	84,412.49	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,758.32	47,758.32	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	312,845.56	312,845.56	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	312,845.56	312,845.56	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	199,327.60	199,327.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	199,327.60	199,327.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	257,037.38	257,037.38	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	257,037.38	257,037.38	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,182.60	20,182.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	268,541.62	268,541.62	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	268,541.62	268,541.62	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	40,302.00	40,302.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,662.86	21,662.86	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	83,096.04	83,096.04	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	37,680.72	37,680.72	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Sueldo base	-6,585.00	0.00	219,554.38	219,554.38	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	219,554.38	219,554.38	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,899.60	20,899.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	77,790.78	77,790.78	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	219,554.38	219,554.38	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	219,554.38	219,554.38	-6,585.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,899.60	20,899.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Grafitación	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,585.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-6,585.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	310,864.99	310,864.99	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	310,864.99	310,864.99	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,810.92	52,810.92	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,954.72	81,954.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,428.96	39,428.96	0.00	0.00
8251	C08C08000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101			Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	366,265.12	366,265.12	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	366,265.12	366,265.12	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	42,102.00	42,102.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	41,853.98	41,853.98	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	159,086.82	159,086.82	0.00	0.00
8251	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,422.32	37,422.32	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101			Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	291,734.39	291,734.39	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	26,638.35	26,638.35	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	104,232.04	104,232.04	0.00	0.00
8251	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,562.00	36,562.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101			Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	260,932.66	260,932.66	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	49,626.00	49,626.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	25,443.97	25,443.97	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,946.05	97,946.05	0.00	0.00
8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,222.00	41,222.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,894.64	40,894.64	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1131		Operación registral civil	0.00	0.00	303,128.64	303,128.64	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	77,401.56	77,401.56	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	29,183.62	29,183.62	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,120.70	126,120.70	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	3962		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	55,606.76	55,606.76	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1131		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1321		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	803,118.61	803,118.61	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	803,118.61	803,118.61	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	162,549.46	162,549.46	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	73,280.04	73,280.04	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	315,257.49	315,257.49	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,347.00	102,347.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,448.62	133,448.62	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,236.00	16,236.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	137,264.24	137,264.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	137,264.24	137,264.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,766.90	31,766.90	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,796.53	15,796.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,880.03	60,880.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,820.78	28,820.78	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION	810,446.91	0.00	536,582.80	536,582.80	810,446.91	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2111		Adquisiciones y servicios	810,446.91	0.00	536,582.80	536,582.80	810,446.91	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,161.06	148,161.06	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2141		Enseres de oficina	0.00	0.00	17,802.36	17,802.36	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	72,871.84	72,871.84	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2441		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,897.50	1,897.50	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2461		Madera y productos de madera	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2611		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	95,319.97	95,319.97	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3171		Refacciones, accesorios y herramientas	580,574.57	0.00	5,505.09	5,505.09	580,574.57	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3362		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3721		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	101,705.32	101,705.32	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3822		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,881.00	7,881.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101			Espectáculos cívicos y culturales	229,872.34	0.00	71,627.66	71,627.66	229,872.34	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101			ADMINISTRACION	0.00	0.00	595,623.11	595,623.11	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1131		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	595,623.11	595,623.11	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	141,762.56	141,762.56	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	62,375.38	62,375.38	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	264,541.23	264,541.23	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060301150101	1345		Compensación	0.00	0.00	6,341.58	6,341.58	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101			Gratificación	0.00	0.00	120,602.36	120,602.36	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	34,227.58	34,227.58	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	34,227.58	34,227.58	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	8,241.90	8,241.90	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	3,760.78	3,760.78	0.00	0.00
8251	E01122000	010502060107150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	16,266.90	16,266.90	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101			Gratificación	0.00	0.00	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	143,703.91	143,703.91	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1131		Regularización de predios	0.00	0.00	143,703.91	143,703.91	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	32,562.40	32,562.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	18,278.93	18,278.93	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	77,294.16	77,294.16	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010302160101	1345		Compensación	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			Gratificación	0.00	0.00	13,568.40	13,568.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	132,708.65	0.00	1,192,993.52	1,192,993.52	132,708.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Rehabilitación de vialidades urbanas	132,708.65	0.00	1,192,993.52	1,192,993.52	132,708.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	280,867.66	280,867.66	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	124,613.43	124,613.43	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	533,370.59	533,370.59	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Compensación	0.00	0.00	9,158.74	9,158.74	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	191,569.48	191,569.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,191.00	5,191.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	180.00	0.00	48,222.62	48,222.62	180.00	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,548.65	0.00	0.00	0.00	76,548.65	0.00
8251	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	508,625.03	508,625.03	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	508,625.03	508,625.03	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,353.94	121,353.94	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	62,226.41	62,226.41	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	256,788.32	256,788.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,893.84	7,893.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	60,362.52	60,362.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,401,537.71	4,401,537.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,401,537.71	4,401,537.71	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	451,158.70	451,158.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Aguiñaldo	0.00	0.00	204,147.58	204,147.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Compensación	0.00	0.00	918,426.63	918,426.63	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341		Gratificación	0.00	0.00	39,482.16	39,482.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	221,036.50	221,036.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2421		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	742,110.22	742,110.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	521,132.80	521,132.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2961		Flejes y maniobras	0.00	0.00	176,584.94	176,584.94	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3471		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	70,962.22	70,962.22	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,962.22	70,962.22	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,241.24	17,241.24	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	5,907.84	5,907.84	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,646.70	25,646.70	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	22,166.44	22,166.44	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	23,033.52	23,033.52	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	23,033.52	23,033.52	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	2,985.56	2,985.56	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,210.52	14,210.52	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	2,237.44	2,237.44	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1131		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	95,547.41	95,547.41	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	95,547.41	95,547.41	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	15,986.70	15,986.70	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	10,593.51	10,593.51	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	47,736.92	47,736.92	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1131		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	21,230.28	21,230.28	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	263,501.95	263,501.95	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	66,221.26	66,221.26	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	27,964.53	27,964.53	0.00	0.00
8251	I0101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	122,805.07	122,805.07	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	001010000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,800.13	7,800.13	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	79,228.42	79,228.42	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	79,228.42	79,228.42	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,361.42	18,361.42	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,204.33	8,204.33	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	36,239.63	36,239.63	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,423.04	16,423.04	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	297,763.64	297,763.64	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	297,763.64	297,763.64	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	62,657.34	62,657.34	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	27,530.48	27,530.48	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	114,403.38	114,403.38	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	75,225.54	75,225.54	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,909.90	15,909.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010304010101150101			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	300.00	0.00	153,268.97	153,268.97	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	300.00	0.00	153,268.97	153,268.97	300.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	37,245.66	37,245.66	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	17,411.90	17,411.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	73,511.17	73,511.17	0.00	0.00
8251	L00118000	010502020101150101	2611		Gratificación	0.00	0.00	24,800.24	24,800.24	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1131		TESORERIA TESORERIA	-188.55	0.00	783,053.54	783,053.54	-188.55	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1321		Captación y recaudación de ingresos	-188.55	0.00	783,053.54	783,053.54	-188.55	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1322		Sueldo base	0.00	0.00	116,460.40	116,460.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	51,269.61	51,269.61	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	106,180.30	106,180.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3331		Gratificación	0.00	0.00	99,914.24	99,914.24	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,939.99	14,939.99	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3721		Servicios informáticos	-188.55	0.00	80,489.40	80,489.40	-188.55	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3951		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,559.60	4,559.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103	1522		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	58,840.00	58,840.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103	2211		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	27,688.47	27,688.47	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103	2611		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	27,688.47	27,688.47	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103	3721		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	0.00	18,712.42	18,712.42	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104280103	3951		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,690.05	2,690.05	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	1522		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	2211		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	30,308.44	30,308.44	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	30,308.44	30,308.44	0.00	0.00
8251	N00146000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,400.01	11,400.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103			Gas	0.00	0.00	18,908.43	18,908.43	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1131		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	74,588.30	74,588.30	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	1345		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	74,588.30	74,588.30	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301260103	2611		Sueldo base	0.00	0.00	15,699.22	15,699.22	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00N000000	030102010301260103	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,253.81	7,253.81	0.00	0.00
8251	N00N000000	030102010301260103	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,985.27	30,985.27	0.00	0.00
8251	N00N000000	030102010301260103	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	507,500.46	507,500.46	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101	1131		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	507,500.46	507,500.46	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	158,773.26	158,773.26	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	63,536.77	63,536.77	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	182,864.11	182,864.11	0.00	0.00
8251	N011300000	030201010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	4,405.10	4,405.10	0.00	0.00
8251	O00141000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,921.22	97,921.22	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	421,882.43	421,882.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103	1131		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	421,882.43	421,882.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103	1321		Sueldo base	0.00	0.00	145,814.19	145,814.19	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	41,628.91	41,628.91	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	176,884.97	176,884.97	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106260103	1345		Compensación	0.00	0.00	796.40	796.40	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	56,757.96	56,757.96	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,445,741.27	2,445,741.27	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	0.00	2,355,745.27	2,355,745.27	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	433,775.36	433,775.36	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	192,067.66	192,067.66	0.00	0.00
8251	O00140000	010701010101250102	1345		Compensación	0.00	0.00	859,141.01	859,141.01	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	2611		Gratificación	0.00	0.00	59,203.22	59,203.22	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	2711		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	395,006.28	395,006.28	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	363,656.50	363,656.50	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,500.13	47,500.13	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,395.09	5,395.09	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101250102	3551		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	548,058.59	548,058.59	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	439,408.45	439,408.45	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,461.43	76,461.43	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,207.78	31,207.78	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,269.09	142,269.09	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,245.06	104,245.06	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	81,116.12	81,116.12	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	824.97	824.97	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	3551		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	108,650.14	108,650.14	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	105,583.14	105,583.14	0.00	0.00
8251	O00105000	010702010101250102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,911.76	0.00	1,943,699.40	1,943,699.40	8,911.76	0.00
8252	A00A000000	010301010201110101			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,932,891.00	1,932,891.00	0.00	0.00
8252	A00A000000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	169,891.00	169,891.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	168,891.00	168,891.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	8,911.76	0.00	10,808.40	10,808.40	8,911.76	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	8,911.76	0.00	10,808.40	10,808.40	8,911.76	0.00
8252	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,911.76	0.00	10,808.40	10,808.40	8,911.76	0.00
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,620.69	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	8,620.69	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,758,355.27	1,758,355.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,758,355.27	1,758,355.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6151		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,758,355.27	1,758,355.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6141		Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,509,662.06	1,509,662.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6151		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	10,918,681.33	10,918,681.33	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	373,425.87	373,425.87	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	10,545,255.46	10,545,255.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6131		Pavimentación de calles	8,620.69	0.00	7,154,661.75	7,154,661.75	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6151		Convenios y aportaciones	8,620.69	0.00	7,154,661.75	7,154,661.75	8,620.69	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6125		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,206,845.48	1,206,845.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	518,247.05	518,247.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	9,794,435.27	9,794,435.27	0.00	0.00
8255	F00124000	030201010201250101	6155		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131		Electrificación rural	0.00	0.00	966,679.44	966,679.44	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	129,794,811.92	0.00	22,896,489.47	171,237.38	152,510,064.01	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		PRESDENCIA Secretaria Particular	596,991.50	0.00	207,691.35	0.00	804,682.85	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Audiencia pública y consulta popular	596,991.50	0.00	207,691.35	0.00	804,682.85	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Sueldo base	316,627.18	0.00	49,588.38	0.00	366,215.56	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	22,627.27	0.00	22,627.27	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	95,498.30	0.00	95,498.30	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	1131		Compensación	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	1131		Gratificación	279,101.32	0.00	39,977.40	0.00	319,078.72	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	1345		PRESDENCIA Secretaria Técnica	172,313.00	0.00	0.00	0.00	172,313.00	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	1345		Innovación gubernamental con tecnologías de información	172,313.00	0.00	0.00	0.00	172,313.00	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	2611		Sueldo base	96,552.00	0.00	0.00	0.00	96,552.00	0.00
8271	A00100000	010805010103150101	2611		Gratificación	62,990.64	0.00	0.00	0.00	62,990.64	0.00
8271	A00100000	020404010102150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,770.36	0.00	0.00	0.00	12,770.36	0.00
8271	A00100000	020404010102150101	1345		PRESDENCIA Participación Ciudadana	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
8271	A00100000	020404010102150101	1345		Participación ciudadana	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00
8271	A00100000	030701010101260103	1345		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
8271	A00100000	030701010101260103	2611		Gratificación	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	A00149000	030701010101260103	1345		Promoción e información turística	1,919.00	0.00	114,122.07	0.00	116,041.07	0.00
8271	A00149000	030701010101260103	2611		Gratificación	1,919.00	0.00	114,122.07	0.00	116,041.07	0.00
8271	A00149000	030701010101260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,527.32	0.00	18,527.32	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00149000	030701010101260103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	94,130.75	0.00	94,130.75	0.00
8271	A00149000	030701010101260103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00
8271	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	33,082,552.78	0.00	4,933,681.53	0.00	38,016,234.31	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1111	Audiencia pública y consulta popular	19,141,150.58	0.00	3,495,179.39	0.00	22,636,329.97	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131	Dietas	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	3,822,796.39	0.00	296,823.15	0.00	4,119,619.54	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.58	0.00	0.00	0.00	28,532.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	4,629.52	0.00	0.00	0.00	4,629.52	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1341	Aguiñaldo	12,741.20	0.00	0.00	0.00	12,741.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Compensación	1,858,658.36	0.00	514,476.87	0.00	527,218.07	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	6,637,145.55	0.00	206,729.36	0.00	2,065,387.72	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	191,398.58	0.00	0.00	0.00	191,398.58	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,770.23	0.00	73,641.10	0.00	296,411.33	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	138,919.98	0.00	12,446.00	0.00	151,365.98	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	30,624.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,082.79	0.00	0.00	0.00	63,082.79	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,644,200.00	0.00	0.00	0.00	2,644,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	496,767.68	0.00	174,000.00	0.00	670,767.68	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	120,772.20	0.00	0.00	0.00	120,772.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,619.80	0.00	140,375.02	0.00	187,994.82	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3612	Gastos de publicidad y propaganda	309,287.06	0.00	0.00	0.00	309,287.06	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3631	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721	Servicios de cine y grabación	40,091.26	0.00	133,400.00	0.00	173,491.26	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	4,405.50	0.00	20,000.00	0.00	24,405.50	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de alimentación en territorio nacional	107,927.26	0.00	80,000.00	0.00	187,927.26	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3822	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,198,810.64	0.00	978,901.45	0.00	1,096,828.71	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3831	Espectáculos cívicos y culturales	250,000.00	0.00	55,240.38	0.00	305,240.38	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3111	Congresos y convenciones	13,941,402.20	0.00	0.00	0.00	13,941,402.20	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102	3112	Audiencia pública y consulta popular	848,980.52	0.00	1,438,502.14	0.00	2,287,482.66	0.00
8271	A00A00000	010301010201250102		Servicio de energía eléctrica	13,091,421.68	0.00	196,424.47	0.00	13,287,846.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	688,918.69	0.00	1,242,077.67	0.00	1,930,996.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321	Comunicación Social Comunicación Social	96,440.00	0.00	41,204.68	0.00	137,644.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322	Comunicación institucional	0.00	0.00	41,204.68	0.00	41,204.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611	Sueldo base	128,679.68	0.00	16,717.11	0.00	145,396.79	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611	Prima vacacional	5,850.01	0.00	0.00	0.00	5,850.01	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Aguiñaldo	457,949.00	0.00	0.00	0.00	457,949.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	173,771.36	0.00	0.00	0.00	173,771.36	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,771.36	0.00	0.00	0.00	173,771.36	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1131	Derechos Humanos Derechos Humanos	109,771.36	0.00	0.00	0.00	109,771.36	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1345	Protección y defensa de los derechos humanos	836,500.41	0.00	94,629.58	0.00	931,129.99	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1131	Sueldo base	836,500.41	0.00	20,136.74	0.00	856,637.15	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1321	Prima vacacional	415,359.08	0.00	9,183.37	0.00	424,542.45	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00108000	010309030101260103	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	39,743.55	0.00	39,743.55	0.00
8271	B00108000	010309030101260103	1345		Gratificación	421,141.33	0.00	28,565.92	0.00	448,707.25	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,858,415.06	0.00	377,636.00	0.00	2,236,051.06	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,858,415.06	0.00	377,636.00	0.00	2,236,051.06	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1131		Dietas	561,384.00	0.00	0.00	0.00	561,384.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1321		Sueldo base	130,108.00	0.00	64,204.00	0.00	194,312.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	552.00	0.00	32,604.12	0.00	33,156.12	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Aguiñalido	5,288.00	0.00	126,718.44	0.00	132,007.44	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	2611		Gratificación	972,606.32	0.00	145,109.44	0.00	1,117,715.76	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,275.74	0.00	9,000.00	0.00	58,275.74	0.00
8271	C01C01000				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	1,088,888.68	0.00	322,725.16	0.00	1,411,613.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,088,888.68	0.00	322,725.16	0.00	1,411,613.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Sueldo base	87,137.50	0.00	42,769.00	0.00	129,906.50	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	21,985.35	0.00	21,985.35	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Aguiñalido	0.00	0.00	84,412.49	0.00	84,412.49	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		Gratificación	452,184.52	0.00	47,758.32	0.00	499,942.84	0.00
8271	C02C02000				Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	961,104.06	0.00	312,845.56	0.00	1,273,949.62	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	961,104.06	0.00	312,845.56	0.00	1,273,949.62	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Dietas	254,880.00	0.00	0.00	0.00	254,880.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Aguiñalido	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C03C03000				Gratificación	437,733.40	0.00	36,562.00	0.00	474,295.40	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311		Regiduría III TERCERA REGIDURIA	919,907.66	0.00	199,327.60	0.00	1,119,235.26	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	919,907.66	0.00	199,327.60	0.00	1,119,235.26	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	18,281.00	0.00	18,281.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Aguiñalido	0.00	0.00	20,182.60	0.00	20,182.60	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2611		Gratificación	432,537.00	0.00	36,562.00	0.00	469,099.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C04C04000				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	961,416.54	0.00	257,037.38	0.00	1,218,453.92	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	961,416.54	0.00	257,037.38	0.00	1,218,453.92	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	20,182.60	0.00	20,182.60	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Aguiñalido	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	441,645.88	0.00	36,562.00	0.00	478,207.88	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Regiduría V QUINTA REGIDURIA	971,725.42	0.00	268,541.62	0.00	1,240,267.04	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	971,725.42	0.00	268,541.62	0.00	1,240,267.04	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	84,204.00	0.00	40,302.00	0.00	124,506.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,662.86	0.00	21,662.86	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	83,096.04	0.00	83,096.04	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	444,754.76	0.00	37,690.72	0.00	482,435.48	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	694,794.62	0.00	48,317.00	171,237.38	571,874.24	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	694,794.62	0.00	48,317.00	171,237.38	571,874.24	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Dietas	251,280.00	0.00	0.00	0.00	251,280.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Sueldo base	-77,004.00	0.00	0.00	0.00	-77,004.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	717.00	0.00	717.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	40,000.00	0.00	1,800.00	20,182.60	-19,465.60	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,616.96	0.00	40,000.00	75,990.78	310,607.74	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,701.66	0.00	5,800.00	0.00	51,501.66	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	1,086,063.54	0.00	310,864.99	0.00	1,396,928.53	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	1,086,063.54	0.00	310,864.99	0.00	1,396,928.53	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Dietas	316,160.28	0.00	0.00	0.00	316,160.28	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Sueldo base	105,621.84	0.00	52,810.92	0.00	158,432.76	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Aguiñaldo	0.00	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Compensación	30,429.20	0.00	81,954.72	0.00	112,383.92	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	2611		Gratificación	442,365.56	0.00	39,428.96	0.00	481,794.52	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	3311		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1111		Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	928,828.30	0.00	366,265.12	0.00	1,295,093.42	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1131		Audiencia pública y consulta popular	928,828.30	0.00	366,265.12	0.00	1,295,093.42	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1321		Dietas	218,860.00	0.00	0.00	0.00	218,860.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1322		Sueldo base	84,204.00	0.00	42,102.00	0.00	126,306.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	41,853.98	0.00	41,853.98	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	159,086.82	0.00	159,086.82	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	2611		Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C08C08000	010301010201150101	3311		Gratificación	434,257.64	0.00	37,422.32	0.00	471,679.96	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1131		Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	995,340.62	0.00	291,734.39	0.00	1,287,075.01	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1321		Audiencia pública y consulta popular	995,340.62	0.00	291,734.39	0.00	1,287,075.01	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1341		Dietas	278,280.00	0.00	0.00	0.00	278,280.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Sueldo base	77,004.00	0.00	38,502.00	0.00	115,506.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,638.35	0.00	26,638.35	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09C09000	010301010201150101	1322	Aguijaldo	0.00	0.00	104,232.04	0.00	104,232.04	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	1345	Grafitación	448,569.96	0.00	36,562.00	0.00	485,131.96	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	C09C09000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101		Regiduría X DECIMA REGIDURIA	1,090,162.69	0.00	260,932.66	0.00	1,351,095.35	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	1,090,162.69	0.00	260,932.66	0.00	1,351,095.35	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1113	Dietas	218,880.00	0.00	0.00	0.00	218,880.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1131	Sueldo base	298,783.99	0.00	49,626.00	0.00	348,409.99	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,443.97	0.00	25,443.97	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1322	Aguijaldo	0.00	0.00	97,946.05	0.00	97,946.05	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1341	Compensación	49,882.00	0.00	41,222.00	0.00	91,104.00	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	1345	Grafitación	470,330.04	0.00	40,894.64	0.00	511,224.68	0.00
8271	C10C10000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,286.66	0.00	5,800.00	0.00	58,086.66	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,530,273.70	0.00	303,128.64	0.00	1,833,402.34	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	1,530,273.70	0.00	303,128.64	0.00	1,833,402.34	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	632,771.79	0.00	77,401.56	0.00	710,173.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	1,480.00	0.00	29,183.62	0.00	30,663.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341	Aguijaldo	7,105.00	0.00	126,120.70	0.00	133,225.70	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345	Compensación	2,664.75	0.00	966.00	0.00	3,630.75	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	573,517.16	0.00	55,606.76	0.00	629,123.92	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	279,707.00	0.00	13,850.00	0.00	293,557.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	6,074,412.53	0.00	803,118.61	0.00	6,877,531.14	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1131	Sueldo base	6,074,412.53	0.00	803,118.61	0.00	6,877,531.14	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	2,012,384.24	0.00	162,549.46	0.00	2,174,933.70	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1322	Aguijaldo	719.00	0.00	73,280.04	0.00	73,999.04	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1341	Compensación	3,450.00	0.00	315,257.49	0.00	318,707.49	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	1345	Grafitación	1,953,077.67	0.00	102,347.00	0.00	2,055,424.67	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,855,387.36	0.00	133,448.62	0.00	1,988,836.98	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,777.60	0.00	0.00	0.00	9,777.60	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	74,127.66	0.00	16,236.00	0.00	90,363.66	0.00
8271	D00D00000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	163,080.00	0.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		ADMINISTRACION Administracion y Desarrollo de Personal	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	1,079,302.10	0.00	0.00	0.00	1,079,302.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	1,079,302.10	0.00	137,264.24	0.00	1,216,566.34	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	692,405.82	0.00	31,766.90	0.00	724,172.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341	Aguijaldo	0.00	0.00	15,796.53	0.00	15,796.53	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Compensación	50,634.00	0.00	60,880.03	0.00	111,514.03	0.00
8271	E00E00000	010502060101150101		Grafitación	336,262.28	0.00	28,820.78	0.00	365,083.06	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		ADMINISTRACION ADMINISTRACION	6,338,541.35	0.00	536,582.80	0.00	6,875,124.15	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131	Adquisiciones y servicios	6,338,541.35	0.00	536,582.80	0.00	6,875,124.15	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341	Sueldo base	1,065,506.34	0.00	0.00	0.00	1,065,506.34	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345	Compensación	660,848.22	0.00	0.00	0.00	660,848.22	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111	Grafitación	237,927.04	0.00	0.00	0.00	237,927.04	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101		Materiales y útiles de oficina	402,703.69	0.00	148,161.06	0.00	550,864.75	0.00



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

**TEMASCALCINGO 0025**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E00000	010502060201150101	2112	Enseres de oficina	1,404.30	0.00	17,802.36	0.00	19,206.66	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	166,684.67	0.00	72,871.84	0.00	239,556.51	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	87,956.04	0.00	1,897.50	0.00	89,853.54	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211	Productos alimenticios para personas	211,746.76	0.00	0.00	0.00	211,746.76	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2441	Madera y productos de madera	11,933.00	0.00	602.00	0.00	12,535.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	42,831.04	0.00	95,319.97	0.00	138,151.01	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,112.03	0.00	12,500.00	0.00	86,612.03	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,998,039.62	0.00	5,505.09	0.00	2,003,544.71	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171	Servicios de acceso a internet	46,108.00	0.00	369.00	0.00	46,477.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3251	Arrendamiento de vehículos	79,112.00	0.00	0.00	0.00	79,112.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	120,000.00	0.00	101,705.32	0.00	221,705.32	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	44,468.83	0.00	0.00	0.00	44,468.83	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3591	Servicios de fumigación	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,164.00	0.00	340.00	0.00	1,504.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	155,340.25	0.00	7,881.00	0.00	163,221.25	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,099.87	0.00	0.00	0.00	9,099.87	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	308,601.93	0.00	0.00	0.00	308,601.93	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	594,485.72	0.00	71,627.66	0.00	666,113.38	0.00
8271	E00E03000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN	1,541,367.57	0.00	595,623.11	0.00	2,136,990.68	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1131	Control del patrimonio y normatividad	1,541,367.57	0.00	595,623.11	0.00	2,136,990.68	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1321	Sueldo base	1,541,367.57	0.00	141,762.56	0.00	1,155,159.47	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1322	Prima vacacional	1,013,396.91	0.00	62,375.38	0.00	1,155,159.47	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1342	Aguiñaldo	0.00	0.00	264,541.23	0.00	264,541.23	0.00
8271	E00E03000	010502060301150101	1345	Compensación	17,225.15	0.00	6,341.58	0.00	23,566.73	0.00
8271	E01122000	010502050107150101		Gratificación	510,745.51	0.00	120,602.36	0.00	631,347.87	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1131	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	814,018.64	0.00	34,227.58	0.00	848,246.22	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1321	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	814,018.64	0.00	34,227.58	0.00	848,246.22	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1342	Sueldo base	402,461.22	0.00	8,241.90	0.00	410,703.12	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	3,760.78	0.00	3,760.78	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Aguiñaldo	46,068.30	0.00	16,266.90	0.00	62,335.20	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1345	Compensación	354,656.12	0.00	5,958.00	0.00	360,614.12	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,833.00	0.00	0.00	0.00	10,833.00	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1131	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,239,321.94	0.00	143,703.91	0.00	1,383,025.85	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1321	Regularización de predios	1,239,321.94	0.00	143,703.91	0.00	1,383,025.85	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1342	Sueldo base	802,033.05	0.00	32,562.40	0.00	834,595.45	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1341	Prima vacacional	0.00	0.00	18,278.93	0.00	18,278.93	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345	Aguiñaldo	57,452.28	0.00	77,294.16	0.00	134,746.44	0.00
8271	F00123000	010308010302160101	1345	Compensación	361,886.40	0.00	2,000.02	0.00	363,886.42	0.00
8271	F00124000	010308010302160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,950.21	0.00	0.00	0.00	17,950.21	0.00
8271	F00124000	020201010302150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	11,062,063.26	0.00	1,192,993.52	0.00	12,255,056.78	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131	Rehabilitación de vialidades urbanas	11,062,063.26	0.00	1,192,993.52	0.00	12,255,056.78	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1321	Sueldo base	1,917,699.65	0.00	280,967.66	0.00	2,198,567.31	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341	Prima vacacional	0.00	0.00	124,613.43	0.00	124,613.43	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1342	Aguiñaldo	0.00	0.00	533,370.59	0.00	533,370.59	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341	Compensación	1,206,225.25	0.00	9,158.74	0.00	1,215,383.99	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,177,227.86	0.00	191,569.48	0.00	1,368,797.44	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	189,809.16	0.00	0.00	0.00	189,809.16	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2481		Materiales complementarios	68,292.92	0.00	5,191.00	0.00	73,483.92	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918,662.28	0.00	48,222.62	0.00	3,966,884.90	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,220.08	0.00	0.00	0.00	61,220.08	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,438.98	0.00	0.00	0.00	27,438.98	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	628,456.05	0.00	0.00	0.00	628,456.05	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	929,591.05	0.00	0.00	0.00	929,591.05	0.00
8271	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y ECOLOGIA ECOLOGIA	937,439.88	0.00	0.00	0.00	937,439.88	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,194,665.43	0.00	508,625.03	0.00	1,703,290.46	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,194,665.43	0.00	508,625.03	0.00	1,703,290.46	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	763,538.84	0.00	121,353.94	0.00	884,892.78	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	62,226.41	0.00	62,226.41	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	53,798.31	0.00	256,788.32	0.00	256,788.32	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	377,387.28	0.00	7,893.84	0.00	61,633.15	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1131		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,157,274.77	0.00	60,362.52	0.00	437,749.80	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1222		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	15,157,274.77	0.00	4,401,537.71	0.00	19,558,812.48	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1321		Sueldo base	3,109,879.50	0.00	451,156.70	0.00	3,561,036.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,082,577.38	0.00	207,458.18	0.00	2,290,035.56	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1341		Prima vacacional	1,480.00	0.00	204,147.58	0.00	205,627.58	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1345		Aguiñaldo	7,105.00	0.00	918,426.63	0.00	925,531.63	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	1546		Compensación	1,205,710.43	0.00	39,482.16	0.00	1,245,192.59	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2421		Gratificación	956,194.46	0.00	221,036.50	0.00	1,177,230.96	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2461		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2471		Cemento y productos de concreto	50,741.11	0.00	742,110.22	0.00	792,851.33	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2483		Material eléctrico y electrónico	90,859.63	0.00	0.00	0.00	90,859.63	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2611		Artículos metálicos para la construcción	18,005.42	0.00	18,005.42	0.00	18,005.42	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2911		Arboles y plantas de ornato	52,219.20	0.00	0.00	0.00	52,219.20	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	2961		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,010,840.74	0.00	521,132.80	0.00	5,531,973.54	0.00
8271	H00125000	0201010102150101	3471		Refacciones, accesorios y herramientas	91,486.68	0.00	0.00	0.00	91,486.68	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	87,983.21	0.00	176,584.94	0.00	264,568.15	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1321		Fletes y maniobras	2,385,192.01	0.00	920,000.00	0.00	3,305,192.01	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	834,210.92	0.00	70,962.22	0.00	905,173.14	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1321		Concentración para el desarrollo de los pueblos indígena	834,210.92	0.00	70,962.22	0.00	905,173.14	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1322		Sueldo base	603,384.12	0.00	17,241.24	0.00	620,625.36	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	5,907.84	0.00	5,907.84	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1321		Aguiñaldo	0.00	0.00	25,646.70	0.00	25,646.70	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	230,826.80	0.00	22,166.44	0.00	252,993.24	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	1,379,054.70	0.00	23,033.52	0.00	1,402,088.22	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Capacitación de la mujer para el trabajo	1,379,054.70	0.00	23,033.52	0.00	1,402,088.22	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Sueldo base	647,776.08	0.00	3,600.00	0.00	651,376.08	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	2,985.56	0.00	2,985.56	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	14,210.52	0.00	14,210.52	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3721		Compensación	18,589.50	0.00	0.00	0.00	18,589.50	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Gratificación	712,132.12	0.00	2,237.44	0.00	714,369.56	0.00
8271	I00153000	020608050101150101			Gastos de traslado por vía terrestre	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00
8271	I00153000	020608050101150101			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	830,816.85	0.00	95,547.41	0.00	926,364.26	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	00153000	02030201011150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	830,816.85	0.00	95,547.41	0.00	926,364.26	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	190,081.40	0.00	15,986.70	0.00	206,068.10	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,593.51	0.00	10,593.51	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,736.92	0.00	47,736.92	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1341		Compensación	349,958.78	0.00	0.00	0.00	349,958.78	0.00
8271	00153000	02030201011150101	1345		Gratificación	290,778.67	0.00	21,230.28	0.00	312,008.95	0.00
8271	010101000	020205010101150101			Desarrollo Social Desarrollo Social	1,768,589.07	0.00	263,501.95	0.00	2,032,091.02	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1131		Mejoramiento de la vivienda	1,768,589.07	0.00	263,501.95	0.00	2,032,091.02	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1321		Sueldo base	672,150.88	0.00	66,221.26	0.00	738,372.14	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	27,964.53	0.00	27,964.53	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	122,805.07	0.00	122,805.07	0.00
8271	010101000	020205010101150101	1345		Compensación	470,217.78	0.00	0.00	0.00	470,217.78	0.00
8271	010101000	020205010101150101	2611		Gratificación	570,820.30	0.00	36,710.96	0.00	609,531.26	0.00
8271	J00144000	010301010101150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	55,400.11	0.00	7,800.13	0.00	63,200.24	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1131		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	898,104.96	0.00	79,228.42	0.00	977,333.38	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1321		Relaciones públicas	898,104.96	0.00	79,228.42	0.00	977,333.38	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1322		Sueldo base	366,812.84	0.00	18,361.42	0.00	385,174.26	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	8,204.33	0.00	8,204.33	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	2611		Aguinaldo	0.00	0.00	36,239.63	0.00	36,239.63	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Gratificación	531,292.12	0.00	16,423.04	0.00	547,715.16	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		CONTRALORIA CONTRALORIA	1,881,282.50	0.00	287,763.64	0.00	2,179,046.14	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,881,282.50	0.00	287,763.64	0.00	2,179,046.14	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Sueldo base	652,144.30	0.00	62,657.34	0.00	714,801.64	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	27,530.48	0.00	27,530.48	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	114,403.38	0.00	114,403.38	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Compensación	335,090.30	0.00	0.00	0.00	335,090.30	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141		Gratificación	721,159.08	0.00	75,225.54	0.00	796,384.62	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,366.82	0.00	15,909.90	0.00	167,276.72	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,522.00	0.00	2,037.00	0.00	23,559.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	685,290.20	0.00	153,268.97	0.00	838,559.17	0.00
8271	L00118000	010502020101150101			TESORERIA Catastro Municipal	685,290.20	0.00	37,245.66	0.00	722,535.86	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	390,632.76	0.00	0.00	0.00	390,632.76	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,411.90	0.00	17,411.90	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,511.17	0.00	73,511.17	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	242,607.44	0.00	24,800.24	0.00	267,407.68	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,668.00	0.00	300.00	0.00	47,968.00	0.00
8271	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios Informáticos	4,362.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101			TESORERIA TESORERIA	2,984,507.07	0.00	783,053.54	0.00	3,767,560.61	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Captación y recaudación de ingresos	2,984,507.07	0.00	783,053.54	0.00	3,767,560.61	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1321		Sueldo base	1,266,459.85	0.00	116,460.40	0.00	1,382,920.25	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	51,269.61	0.00	51,269.61	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	106,180.30	0.00	106,180.30	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Compensación	492,249.75	0.00	80,000.00	0.00	572,249.75	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Gratificación	586,815.81	0.00	99,914.24	0.00	686,730.05	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,575.68	0.00	0.00	0.00	47,575.68	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,763.68	0.00	14,939.99	0.00	140,703.67	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Servicio de telefonía convencional	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,816.00	0.00	147,900.00	0.00	300,716.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00L000000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	55,817.84	0.00	80,489.40	0.00	136,307.24	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3341		Capacitación	102,650.00	0.00	0.00	0.00	102,650.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,652.94	0.00	0.00	0.00	37,652.94	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	92,008.52	0.00	4,589.60	0.00	96,598.12	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,585.00	0.00	22,500.00	0.00	26,085.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,000.00	0.00	58,840.00	0.00	65,840.00	0.00
8271	L00L000000	010502020101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	1,062,213.60	0.00	27,688.47	0.00	1,089,902.07	0.00
8271	M001550000	010305010104260103			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,062,213.60	0.00	27,688.47	0.00	1,089,902.07	0.00
8271	M001550000	010305010104260103	1522		Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,062,213.60	0.00	27,688.47	0.00	1,089,902.07	0.00
8271	M001550000	010305010104260103	2211		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,045,868.60	0.00	18,712.42	0.00	1,064,581.02	0.00
8271	M001550000	010305010104260103	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
8271	M001550000	010305010104260103	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,654.00	0.00	2,690.05	0.00	5,344.05	0.00
8271	M001550000	010305010104260103	3922		Gastos de traslado por via terrestre	16,691.00	0.00	5,856.00	0.00	22,547.00	0.00
8271	N001460000	020206010303150101			Otros impuestos y derechos	486,005.40	0.00	0.00	0.00	486,005.40	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	2161		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	486,005.40	0.00	0.00	0.00	486,005.40	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	2611		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	496,005.40	0.00	30,308.44	0.00	526,313.84	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	2911		Material y enseres de limpieza	7,914.46	0.00	0.00	0.00	7,914.46	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	3121		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,900.04	0.00	11,400.01	0.00	52,300.05	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	3121		Refacciones, accesorios y herramientas	20,865.94	0.00	0.00	0.00	20,865.94	0.00
8271	N001460000	020206010303150101	3571		Gas	167,818.37	0.00	18,908.43	0.00	186,726.80	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	258,506.59	0.00	0.00	0.00	258,506.59	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1131		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	608,086.29	0.00	74,588.30	0.00	682,674.59	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1321		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	608,086.29	0.00	74,588.30	0.00	682,674.59	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1322		Sueldo base	191,349.69	0.00	15,699.22	0.00	207,048.91	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	7,253.81	0.00	7,253.81	0.00
8271	N00N000000	030102010301260103	2611		Aguinaldo	412,436.60	0.00	30,985.27	0.00	443,421.87	0.00
8271	N011300000	030201010201150101			Gratificación	4,300.00	0.00	20,650.00	0.00	24,950.00	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1131		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,003,844.14	0.00	507,500.46	0.00	2,511,344.60	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1321		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,003,844.14	0.00	507,500.46	0.00	2,511,344.60	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1322		Apoyos especiales a productores agrícolas	1,340,899.59	0.00	158,773.26	0.00	1,499,672.85	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1345		Sueldo base	0.00	0.00	63,536.77	0.00	63,536.77	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1341		Prima vacacional	74,533.20	0.00	182,864.11	0.00	257,397.31	0.00
8271	N011300000	030201010201150101	1345		Compensación	585,161.35	0.00	4,405.10	0.00	589,566.45	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	2611		Gratificación	3,250.00	0.00	97,921.22	0.00	101,171.22	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	1131		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,696,244.40	0.00	421,882.43	0.00	2,118,126.83	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	1321		Apoyo municipal a la educación basica	1,696,244.40	0.00	421,882.43	0.00	2,118,126.83	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	1322		Sueldo base	968,564.35	0.00	145,814.19	0.00	1,114,378.54	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	1341		Prima vacacional	0.00	0.00	41,628.91	0.00	41,628.91	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	1345		Aguinaldo	226,534.90	0.00	176,884.97	0.00	403,419.87	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	2611		Compensación	489,945.64	0.00	56,757.96	0.00	546,703.60	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	2611		Gratificación	1,199.51	0.00	0.00	0.00	1,199.51	0.00
8271	O001410000	020501010106260103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,180,783.78	0.00	2,445,741.27	0.00	18,626,525.05	0.00
8271	O001040000	010701010101250102			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	15,455,891.00	0.00	2,355,745.27	0.00	17,811,636.27	0.00
8271	O001040000	010701010101250102	1131		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,784,179.86	0.00	433,775.38	0.00	6,217,955.24	0.00
8271	O001040000	010701010101250102	1321		Sueldo base	0.00	0.00	192,067.66	0.00	192,067.66	0.00
8271	O001040000	010701010101250102	1321		Prima vacacional						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0107010101250102	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	859,141.01	0.00	859,141.01	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1341	Compensación	828,986.31	0.00	59,203.22	0.00	888,189.53	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1345	Grafitación	4,695,055.28	0.00	395,006.28	0.00	5,090,061.56	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739,080.13	0.00	363,656.50	0.00	4,102,736.63	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2711	Vestuario y uniformes	118,598.40	0.00	47,500.13	0.00	166,098.53	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	893,991.02	0.00	5,395.09	0.00	899,386.11	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	688,582.63	0.00	84,000.00	0.00	752,582.63	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105	3341	Vestuario y uniformes	231,582.63	0.00	0.00	0.00	231,582.63	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105	3391	Servicios profesionales	437,000.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250103	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	56,310.15	0.00	5,996.00	0.00	62,306.15	0.00
8271	Q00104000	0107010101250103	1345	Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250103	3141	Servicio de telefonía convencional	2,736.15	0.00	0.00	0.00	2,736.15	0.00
8271	Q00104000	0107010101250103	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	34,449.00	0.00	5,996.00	0.00	40,445.00	0.00
8271	Q00105000	0107010101250103		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	18,125.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102		Concentración para la protección civil	3,044,922.82	0.00	548,058.59	0.00	3,592,981.41	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	1131	Sueldo base	3,013,808.03	0.00	439,408.45	0.00	3,453,216.48	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	1321	Prima vacacional	848,386.91	0.00	76,461.43	0.00	924,848.34	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	31,207.78	0.00	31,207.78	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	142,269.09	0.00	142,269.09	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	1345	Grafitación	64,417.97	0.00	3,284.00	0.00	67,701.97	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,123,942.28	0.00	104,245.06	0.00	1,228,187.34	0.00
8271	Q00105000	0107020101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	972,360.87	0.00	81,116.12	0.00	1,053,476.99	0.00
8271	Q00105000	0107020101250103	2541	Concentración para la protección civil	4,700.00	0.00	824.97	0.00	5,524.97	0.00
8271	Q00105000	0107020101250103	2711	Materiales, accesorios y suministros médicos	31,114.79	0.00	108,650.14	0.00	139,764.93	0.00
8271	Q00105000	0107020101250103	2971	Vestuario y uniformes	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101250103	3141	Artículos para la extinción de incendios	3,021.79	0.00	105,583.14	0.00	108,604.93	0.00
8271	Q00105000	0107020101250103	3721	Servicio de telefonía convencional	15,389.00	0.00	3,067.00	0.00	18,456.00	0.00
8272	A00A00000	0107020101250103		Gastos de traslado por vía terrestre	1,348.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,714,128.45	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,827.85	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101		PRESIDENCIA PRESIDENCIA	10,577,980.79	0.00	1,932,891.00	0.00	12,510,871.79	0.00
8272	A00A00000	010301010201110101	4411	Audiencia pública y consulta popular	2,100,846.42	0.00	169,891.00	0.00	2,270,737.42	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101	4383	Cooperaciones y ayudas	2,100,846.42	0.00	169,891.00	0.00	2,270,737.42	0.00
8272	A00A00000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,477,134.37	0.00	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37	0.00
8272	H00125000	020101010102150101		Subsidios y apoyos	8,477,134.37	0.00	1,763,000.00	0.00	10,240,134.37	0.00
8272	H00125000	020101010102150101	4411	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101		Cooperaciones y ayudas	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4391	Cooperaciones y ayudas	8,104,618.86	0.00	10,808.40	0.00	8,115,427.26	0.00
8272	L00L00000	010502020101150101	4392	Capitación y recaudación de ingresos	8,104,618.86	0.00	10,808.40	0.00	8,115,427.26	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Subsidios por carga fiscal	7,832,186.98	0.00	10,808.40	0.00	7,842,995.38	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Devolución de Ingresos indebidos	272,431.88	0.00	0.00	0.00	272,431.88	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	98,402,052.86	0.00	34,186,255.81	1,788,004.01	130,800,304.66	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	98,402,052.86	0.00	34,186,255.81	1,788,004.01	130,800,304.66	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	16,170,086.90	0.00	1,758,355.27	0.00	17,928,442.17	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,460.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	162,532.00	0.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	1,305,649.00	0.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341	Compensación	0.00	1,610,412.00	0.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345	Gratificación	0.00	2,730,040.09	0.00	0.00	0.00	2,730,040.09
8211	A00A00000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	303,489.00	0.00	0.00	0.00	303,489.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	306,720.00	0.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	773,800.00	0.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,882.00	0.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651	Servicios de cine y grabación	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	113,287.00	0.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	745,283.47	0.00	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	164,268.00	0.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,467,157.00	0.00	0.00	0.00	11,467,157.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,100,210.00	0.00	0.00	0.00	1,100,210.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	9,760,081.00	0.00	0.00	0.00	9,760,081.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	606,866.00	0.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	1,479,941.00	0.00	0.00	0.00	1,479,941.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	166,680.00	0.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,908.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	280,234.00	0.00	0.00	0.00	280,234.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,170,086.90	0.00	1,758,355.27	0.00	17,928,442.17	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6151	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	248,999.95	0.00	1,509,662.06	0.00	1,758,662.01	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6151	Convenios y aportaciones	249,999.95	0.00	1,509,662.06	0.00	1,759,662.01	0.00
8275	F00124000	020103010201260103	6141	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	13,588,019.84	0.00	10,918,681.33	0.00	24,506,701.17	0.00
8275	F00124000	020103010201260103	6151	Convenios y aportaciones	10,634,315.92	0.00	373,425.87	0.00	11,007,741.79	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151	Pavimentación de calles	2,954,703.92	0.00	10,545,255.46	0.00	13,499,959.38	0.00
8275	F00124000	020201010301260102	6151	Convenios y aportaciones	23,640,790.88	0.00	7,154,661.75	0.00	30,795,452.63	0.00
8275	F00124000	020201010301260102	6151	Construcción de vialidades urbanas	23,640,790.88	0.00	7,154,661.75	0.00	30,795,452.63	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6129	Proyectos para obras públicas	9,849,995.90	0.00	0.00	0.00	9,849,995.90	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6131	Estudios de preinversión	1,095,356.65	0.00	0.00	0.00	1,095,356.65	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	4,369,576.58	0.00	1,206,845.48	0.00	5,576,422.06	0.00
8275	F00124000	020203010201260103	6131	Convenios y aportaciones	4,369,576.58	0.00	1,206,845.48	0.00	5,576,422.06	0.00
8275	F00124000	020203010201260103	6131	Construcción de infraestructura para agua potable	1,059,379.83	0.00	0.00	0.00	1,059,379.83	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6121	Mejoramiento de la vivienda	841,729.46	0.00	0.00	0.00	841,729.46	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6125	Convenios y aportaciones	833,729.46	0.00	0.00	0.00	833,729.46	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121	Ejecución de obras por administración	8,000.00	0.00	518,247.05	0.00	526,247.05	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6125	Apoyo municipal a la educación básica	13,732,468.45	0.00	8,006,431.26	1,788,004.01	19,950,895.70	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6155	Convenios y aportaciones	13,732,468.45	0.00	8,006,431.26	1,788,004.01	19,950,895.70	0.00
8275	F00124000	030201010201250101	6155	Apoyos especiales a productoras agrícolas	9,000.00	0.00	966,679.44	0.00	975,679.44	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131	Ejecución de obras por administración	9,000.00	0.00	966,679.44	0.00	975,679.44	0.00
8276	A000A0000			Electrificación rural	13,794,648.42	0.00	2,146,692.17	0.00	15,941,340.59	0.00
8276	A000A0000			Convenios y aportaciones	13,794,648.42	0.00	2,146,692.17	0.00	15,941,340.59	0.00
8276	A000A0000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A000A0000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A000A0000			Audiencia pública y consulta popular	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8276	A000A0000			Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
<b>TOTALES</b>					2,006,042,979.67	2,006,042,979.67	383,331,686.08	383,331,686.08	2,038,109,149.51	2,038,109,149.51



REVISO  
RENE NEAVE SANCHEZ

ELABORO  
RENE NEAVE SANCHEZ