

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo		362,912.74	35,703.65	15,258.36	383,358.03		
1111	00000001	000000000000000001	0001		CAJA		-58,306.31	35,703.65	15,258.36	-37,861.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	01/09/2019	I	2	2	CAJA	0.00	15,258.36
					2.0	30/09/2019	I	21	21	CAJA	35,703.65	0.00
					TOTAL :						35,703.65	15,258.36
1111	00000001	000000000000000001	0034		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES		-692,076.34	0.00	0.00	-692,076.34		
1111	00000001	000000000000000001	0035		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015		692,076.34	0.00	0.00	692,076.34		
1111	00000001	000000000000000001	0064		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL		11,709.61	0.00	0.00	11,709.61		
1111	00000001	000000000000000001	0065		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA		16,484.74	0.00	0.00	16,484.74		
1111	00000001	000000000000000001	0066		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA, 0103750655 CDI FEDERAL 2015		0.30	0.00	0.00	0.30		
1111	00000001	000000000000000001	0067		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014		4,740.54	0.00	0.00	4,740.54		
1111	00000001	000000000000000001	0068		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL		178.29	0.00	0.00	178.29		
1111	00000001	000000000000000001	0071		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015		14,618.38	0.00	0.00	14,618.38		
1111	00000001	000000000000000001	0072		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTIGENCIAS EC		4,792.15	0.00	0.00	4,792.15		
1111	00000001	000000000000000001	0074		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110178926 FISM 2017		54,824.69	0.00	0.00	54,824.69		
1111	00000001	000000000000000001	0076		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGI		19,184.65	0.00	0.00	19,184.65		
1111	00000001	000000000000000001	0077		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS		78.23	0.00	0.00	78.23		
1111	00000001	000000000000000001	0078		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL		1.82	0.00	0.00	1.82		
1111	00000001	000000000000000001	0082		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015		0.03	0.00	0.00	0.03		
1111	00000001	000000000000000001	0083		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIC		1,121.98	0.00	0.00	1,121.98		
1111	00000001	000000000000000001	0084		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015		0.42	0.00	0.00	0.42		
1111	00000001	000000000000000001	0085		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014		2,751.06	0.00	0.00	2,751.06		
1111	00000001	000000000000000001	0086		CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTIGENCIAS ECONOMICAS		5,651.34	0.00	0.00	5,651.34		
1111	00000001	000000000000000001	0088		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856		18,754.67	0.00	0.00	18,754.67		
1111	00000001	000000000000000001	0090		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847		10,139.44	0.00	0.00	10,139.44		
1111	00000001	000000000000000001	0091		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838		70,685.42	0.00	0.00	70,685.42		
1111	00000001	000000000000000001	0095		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810		13,820.09	0.00	0.00	13,820.09		
1111	00000001	000000000000000001	0096		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829		113,453.63	0.00	0.00	113,453.63		
1111	00000001	000000000000000001	0097		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865		73,364.66	0.00	0.00	73,364.66		
1111	00000001	000000000000000001	0098		CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892		11,398.63	0.00	0.00	11,398.63		
1111	00000001	000000000000000001	0109		CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA		11,709.61	0.00	0.00	11,709.61		
1111	00000002	000000000000000001	0001		Arturo Hernandez Gonzalez		-6.33	0.00	0.00	-6.33		
1111	00000002	000000000000000001	0005		Wendy Guerrero Rodriguez		-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00		
1112					Bancos/Tesorería		67,864,443.57	25,358,323.25	35,504,716.01	57,718,050.81		
1112	00000001	000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		157,200.80	884,005.88	614,654.00	426,552.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	1.30	0.00
					1.0	01/09/2019	I	2	2	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	96,359.00	0.00
					1.0	03/09/2019	I	3	3	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	27,822.00	0.00
					1.0	04/09/2019	I	4	4	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	14,367.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/09/2019	I	5	5	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	24,319.00	0.00
		1.0	06/09/2019	I	6	6	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	13,644.00	0.00
		1.0	09/09/2019	I	7	7	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	38,973.00	0.00
		1.0	10/09/2019	I	8	8	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	24,463.00	0.00
		1.0	11/09/2019	I	9	9	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	10,495.00	0.00
		1.0	12/09/2019	I	10	10	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	14,913.00	0.00
		1.0	13/09/2019	I	11	11	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	24,889.00	0.00
		1.0	17/09/2019	I	12	12	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	32,541.00	0.00
		1.0	18/09/2019	I	13	13	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	24,556.00	0.00
		1.0	19/09/2019	I	14	14	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	15,012.00	0.00
		1.0	23/09/2019	I	15	15	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	88,305.00	0.00
		1.0	20/09/2019	I	16	16	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	12,292.00	0.00
		1.0	24/09/2019	I	17	17	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	43,288.00	0.00
		1.0	25/09/2019	I	18	18	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	12,756.00	0.00
		1.0	26/09/2019	I	19	19	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	14,605.00	0.00
		1.0	27/09/2019	I	20	20	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	44,349.00	0.00
		1.0	30/09/2019	I	21	21	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	104,264.00	0.00
		1.0	04/09/2019	e	63	63	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	200,000.00	0.00
		1.0	28/09/2019	e	78	78	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	1,792.58	0.00
		8.0	02/09/2019	e	81	81	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	3,095.00
		1.0	02/09/2019	e	82	160	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00
		8.0	02/09/2019	e	83	161	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	50,000.00
		78.0	02/09/2019	e	84	162	BETSUA CRUZ CORONADO	0.00	50,000.00
		22.0	02/09/2019	e	85	163	juan de la cruz rui	0.00	48,884.72
		1.0	02/09/2019	e	86	164	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00
		8.0	02/09/2019	e	87	165	FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO	0.00	3,332.25
		8.0	02/09/2019	e	88	166	RODRIGUEZ CONTRERAS ESPERANZA	0.00	3,946.00
		1.0	02/09/2019	e	89	167	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00
		8.0	04/09/2019	e	90	168	BELIA MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	22,100.00
		8.0	05/09/2019	E	91	169	FLORENTINO REYNOSO CHAPARRO	0.00	41,318.16
		8.0	05/09/2019	E	92	170	JUAN DE LA CRUZ RUIZZ	0.00	10,595.61
		8.0	11/09/2019	E	93	171	BELIA MARTINEZ	0.00	22,100.00
		8.0	11/09/2019	E	94	172	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	16,745.00
		8.0	11/09/2019	E	95	173	FLORENTINO REYNOSO CHARARRO	0.00	37,319.64
		8.0	11/09/2019	E	96	174	DALIA MARTINEZ	0.00	6,000.00
		8.0	11/09/2019	E	97	175	MARCO ANTONIO DE LA O HIDALGO	0.00	4,640.00
		1.0	19/09/2019	E	98	176	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00
		8.0	19/09/2019	E	99	177	BELIA MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	22,100.00
		8.0	19/09/2019	E	100	178	JOSE LUIS TREJO ARUAS	0.00	7,887.20
		1.0	19/09/2019	E	101	179	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00
		8.0	19/09/2019	E	102	180	FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO	0.00	37,841.46
		8.0	19/09/2019	E	103	181	BAUTISTA URZUA PAOLA	0.00	13,920.00
		8.0	24/09/2019	E	104	182	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	16,210.00
		8.0	19/09/2019	E	105	183	FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO	0.00	38,002.26
		8.0	27/09/2019	E	106	184	BELIA MARTINEZ SALDIVAR	0.00	22,100.00
		8.0	02/09/2019	E	107	107	ALMACEN DIDACTICO	0.00	4,676.38
		8.0	02/09/2019	E	108	108	ALMACEN DIDACTICO	0.00	23,382.02
		8.0	05/09/2019	E	109	109	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	746.40
		8.0	05/09/2019	E	110	110	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	2,900.00
		8.0	05/09/2019	E	111	111	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	161.60
		8.0	05/09/2019	E	112	112	EL FINANCIERO	0.00	23,200.00
		8.0	05/09/2019	E	113	113	OMAR ESQUIVEL JARAMILLO	0.00	12,065.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/09/2019	E	114	114	IMELDA PILLADO		0.00	1,600.00		
		8.0	06/09/2019	E	115	115	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,480.00		
		2.0	08/09/2019	E	116	116	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	12,250.00		
		8.0	08/09/2019	E	117	117	PASE		0.00	2,000.00		
		8.0	09/09/2019	E	118	118	NORMA VELEZ BAUTISTA		0.00	701.80		
		8.0	09/09/2019	E	119	119	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	369.20		
		8.0	11/09/2019	E	120	120	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	12,931.00		
		8.0	11/09/2019	E	121	121	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,124.00		
		8.0	11/09/2019	E	122	122	MA. GAUDALUPE VALENCIA		0.00	308.00		
		8.0	12/09/2019	E	123	123	ARTURO NAVARRETE		0.00	147.20		
		8.0	12/09/2019	E	124	124	justino sanabria flores		0.00	5,800.00		
		8.0	12/09/2019	E	125	125	ma guadalupe valencia castañeda		0.00	480.00		
		8.0	12/09/2019	E	126	126	arturo navarrete yañez		0.00	7,700.00		
		8.0	13/09/2019	E	127	127	arturo navarrete yañez		0.00	597.50		
		8.0	20/09/2019	E	128	128	norma velez bautista		0.00	1,120.00		
		8.0	23/09/2019	E	129	129	pase		0.00	2,000.00		
		8.0	23/09/2019	E	130	130	pase		0.00	2,000.00		
		8.0	24/09/2019	E	131	131	diario oficial		0.00	8,160.00		
		8.0	24/09/2019	E	132	132	materiales becerril		0.00	5,973.00		
		8.0	28/09/2019	E	133	133	arturo navarrete yañez		0.00	2,643.40		
TOTAL :										884,005.88	614,654.00	
1112	000000001	0000000000000000002	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019						134,923.56	192,830.88	295,543.29	32,211.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	7.68	0.00
2.0	01/09/2019	I	2	2	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	30,626.92	0.00
2.0	03/09/2019	I	3	3	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	75,417.08	0.00
2.0	04/09/2019	I	4	4	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	4,106.13	0.00
2.0	05/09/2019	I	5	5	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	1,187.81	0.00
2.0	06/09/2019	I	6	6	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	819.21	0.00
2.0	09/09/2019	I	7	7	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	7,599.01	0.00
2.0	10/09/2019	I	8	8	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	14,518.12	0.00
2.0	11/09/2019	I	9	9	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	39,440.54	0.00
2.0	12/09/2019	I	10	10	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	234.11	0.00
2.0	13/09/2019	I	11	11	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	875.83	0.00
2.0	17/09/2019	I	12	12	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	3,285.18	0.00
2.0	18/09/2019	I	13	13	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	2,451.23	0.00
2.0	19/09/2019	I	14	14	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	1,220.90	0.00
2.0	23/09/2019	I	15	15	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	6,186.48	0.00
2.0	20/09/2019	I	16	16	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	515.98	0.00
2.0	24/09/2019	I	17	17	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	812.56	0.00
2.0	25/09/2019	I	18	18	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	1,378.18	0.00
2.0	26/09/2019	I	19	19	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	1,948.37	0.00
2.0	27/09/2019	I	20	20	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	199.56	0.00
8.0	25/09/2019	e	57	57	adan enriquez villegas	0.00	9,048.00
8.0	09/09/2019	e	58	58	pase	0.00	2,000.00
288.0	09/09/2019	e	59	59	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	187,749.00
8.0	18/09/2019	e	60	60	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	65,409.79
8.0	18/09/2019	e	61	61	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	25,717.50
8.0	19/09/2019	e	62	62	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	5,619.00
TOTAL :						192,830.88	295,543.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	2,863,700.14	6,155,316.77	5,258,555.98	3,760,460.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	284,887.88	0.00	
			2.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	20.23	0.00	
			59.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	5,344,709.05	0.00	
			57.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	227,919.61	0.00	
			58.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	9,904.11	0.00	
			2.0	04/09/2019	e	63	63	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	200,000.00	
			2.0	04/09/2019	e	64	64	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	149,166.00	
			8.0	12/09/2019	e	65	65	juan manuel vilchis becerril	0.00	5,118.14	
			8.0	12/09/2019	e	66	66	maquinas diesel sa de cv	0.00	10,406.62	
			8.0	12/09/2019	e	67	67	rodolfo lino de la cruz marcelo	0.00	73,950.00	
			9.0	12/09/2019	e	68	68	MARTHA CRUZ GONZALEZ	0.00	35,000.00	
			2.0	12/09/2019	e	69	69	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	10,474.00	
			2.0	13/09/2019	e	70	70	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	1,816,353.00	
			2.0	13/09/2019	e	71	71	SHCP	0.00	835,964.00	
			22.0	18/09/2019	e	72	72	HORACIO VALDES ORTIZ	0.00	83,438.26	
			15.0	18/09/2019	e	73	73	GAS IMPERIAL	0.00	42,029.69	
			8.0	18/09/2019	e	74	74	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	15,544.10	
			8.0	18/09/2019	e	75	75	MARTHA PEREZ MONDRAGON	0.00	25,682.40	
			15.0	18/09/2019	e	76	76	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	41,678.80	
			8.0	18/09/2019	e	77	77	rodrigo jaimes garduño	0.00	42,822.39	
			2.0	28/09/2019	e	78	78	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	1,792.58	
			2.0	30/09/2019	e	79	79	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	1,864,136.00	
			2.0	30/09/2019	e	80	80	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	0.00	5,000.00	
			1.0	13/09/2019	E	139	139	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	287,875.89	0.00	
			TOTAL :						6,155,316.77	5,258,555.98	
1112	000000001	0000000000000000006			BBVA BANCOMER S.C. 0112631962 FISE 2018	287,873.41	2.48	287,875.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER S.C. 0112631962 FISE 2018	2.48	0.00	
			2.0	13/09/2019	E	139	139	BBVA BANCOMER S.C. 0112631962 FISE 2018	0.00	287,875.89	
			TOTAL :						2.48	287,875.89	
1112	000000001	0000000000000000010			BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	4,053,580.01	3,726,797.27	3,326,310.67	4,454,066.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	3,726,768.49	0.00	
			15.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	28.78	0.00	
			8.0	02/09/2019	e	47	47	CFE	0.00	42,210.50	
			8.0	02/09/2019	e	48	48	CFE	0.00	180,485.25	
			8.0	02/09/2019	e	49	49	cfé	0.00	1,241,372.33	
			8.0	12/09/2019	e	50	50	CFE	0.00	12,066.20	
			2.0	17/09/2019	e	51	51	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	0.00	536,724.00	
			8.0	17/09/2019	e	52	52	alfredo nava garita	0.00	26,163.22	
			8.0	18/09/2019	e	53	53	martha perez mondragon	0.00	14,580.00	
			15.0	18/09/2019	e	54	54	jaimé valdes garduño	0.00	661,717.32	
			8.0	25/09/2019	e	55	55	alfredo nava garita	0.00	58,647.85	
			2.0	25/09/2019	e	56	56	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	0.00	552,344.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,726,797.27	3,326,310.67		
1112	000000001	0000000000000000012			BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	50,519,415.87	8,229,265.22	11,495,412.81	47,253,268.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	02/09/2019	e	1	1	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	417,437.26
			16.0	01/09/2019	l	1	1	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	1,563.36	0.00
			31.0	01/09/2019	l	1	1	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	8,227,701.86	0.00
			11.0	02/09/2019	e	2	2	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	0.00	191,821.79
			9.0	02/09/2019	e	3	3	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A	0.00	206,407.24
			11.0	02/09/2019	e	4	4	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	0.00	195,130.14
			11.0	02/09/2019	e	5	5	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A	0.00	153,103.59
			11.0	02/09/2019	e	6	6	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A	0.00	217,704.43
			11.0	02/09/2019	e	7	7	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS	0.00	471,253.97
			11.0	02/09/2019	e	8	8	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A	0.00	784,761.48
			9.0	02/09/2019	e	9	9	construccion de lineas electricas en media y baja tencion	0.00	265,946.85
			9.0	04/09/2019	e	10	10	GRUPO VIALMED SA DE CV	0.00	399,140.69
			9.0	04/09/2019	e	11	11	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS	0.00	399,140.69
			9.0	04/09/2019	e	12	12	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	174,999.94
			10.0	04/09/2019	e	13	13	CONSTRUCCION DE LIENAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION	0.00	300,872.69
			9.0	04/09/2019	e	14	14	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES	0.00	224,981.59
			9.0	04/09/2019	e	15	15	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR	0.00	399,140.69
			9.0	04/09/2019	e	16	16	CONSTRUTREBOL DEL NORTE	0.00	914,989.31
			12.0	12/09/2019	e	17	17	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.	0.00	23,896.34
			11.0	12/09/2019	e	18	18	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	0.00	409,653.21
			9.0	12/09/2019	e	19	19	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE I	0.00	47,613.56
			9.0	12/09/2019	e	20	20	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA	0.00	112,469.97
			9.0	12/09/2019	e	21	21	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR	0.00	399,140.69
			9.0	12/09/2019	e	22	22	GICSA GRUPO INMOBILIARIO	0.00	399,140.69
			9.0	13/09/2019	e	23	23	CONSTRUTREBOL DEL NORTE	0.00	317,480.99
			9.0	13/09/2019	e	24	24	CONSTRUTREBOL DEL NORTE	0.00	274,983.89
			9.0	13/09/2019	e	25	25	CONSTRUTREBOL DEL NORTE	0.00	234,985.98
			9.0	13/09/2019	e	26	26	RASTROS TRECNICADOS DE MEXICO	0.00	185,024.00
			10.0	13/09/2019	e	27	27	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	491,342.59
			9.0	13/09/2019	e	28	28	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	0.00	399,999.89
			11.0	13/09/2019	e	29	29	DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	205,225.85
			11.0	13/09/2019	e	30	30	GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	27,239.94
			11.0	13/09/2019	e	31	31	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	130,848.79
			10.0	17/09/2019	e	32	32	G Y G CONSTRUCTORA	0.00	827,966.24
			9.0	27/09/2019	e	33	33	construccion rumbo de hoy	0.00	1,111,545.62
			11.0	27/09/2019	e	34	34	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA	0.00	180,022.22
TOTAL :							8,229,265.22	11,495,412.81		
1112	000000001	0000000000000000013			BBVA BANCOMER 0112725533 FASP 2019	29,190.16	0.25	0.00	29,190.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/09/2019	l	1	1	BBVA BANCOMER 0112725533 FASP 2019	0.25	0.00
TOTAL :							0.25	0.00		
1112	000000001	0000000000000000015			BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	9,789,191.52	1,223,654.38	9,247,066.37	1,765,779.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	1,223,648.94	0.00	
		10.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	5.44	0.00	
		6.0	28/09/2019	E	134	134	issemym	0.00	8,411,425.84	
		8.0	28/09/2019	E	135	135	issemym	0.00	716,971.36	
		8.0	18/09/2019	E	136	136	BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	0.00	9,320.63	
		8.0	18/09/2019	E	137	137	BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	0.00	109,348.54	
		TOTAL :						1,223,654.38	9,247,066.37	
1112	000000001	000000000000000016	BBVA BANCOMER 0113473384 FEIEF 2019				428,002.74	2.73	189,916.00	238,089.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0113473384 FEIEF 2019	2.73	0.00	
		288.0	18/09/2019	E	138	138	BBVA BANCOMER 0113473384 FEIEF 2019	0.00	189,916.00	
		TOTAL :						2.73	189,916.00	
1112	000000001	000000000000000017	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019				-151,212.64	4,946,447.39	4,789,381.00	5,853.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2019	I	1	1	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	0.39	0.00	
		8.0	05/09/2019	e	35	327	DANIEL GARDUÑO MARTINEZ	0.00	12,500.00	
		9.0	12/09/2019	e	36	328	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	0.00	10,474.00	
		23.0	12/09/2019	e	37	329	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	40,000.00	
		9.0	30/09/2019	e	38	330	BETSUA CRUZ CORONADO	0.00	10,474.00	
		23.0	30/09/2019	e	39	330	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	40,000.00	
		16.0	30/09/2019	e	40	40	MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	0.00	3,500.00	
		589.0	30/09/2019	E	41	41	MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	0.00	1,776,353.00	
		59.0	30/09/2019	e	42	42	MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	0.00	536,724.00	
		52.0	30/09/2019	e	43	43	MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	0.00	542,344.00	
		603.0	30/09/2019	E	44	44	MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	0.00	1,810,662.00	
		2.0	30/09/2019	e	45	45	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	1,350.00	
		9.0	02/09/2019	e	46	46	REBECA RUIZ PEREZ	0.00	5,000.00	
		1.0	17/09/2019	e	51	51	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	536,724.00	0.00	
		1.0	25/09/2019	e	56	56	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	552,344.00	0.00	
		1.0	04/09/2019	e	64	64	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	149,166.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	e	69	69	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	10,474.00	0.00	
		1.0	13/09/2019	e	70	70	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	1,816,353.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	e	79	79	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	1,864,136.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	e	80	80	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	5,000.00	0.00	
		1.0	08/09/2019	E	116	116	BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	12,250.00	0.00	
		TOTAL :						4,946,447.39	4,789,381.00	
1112	000000001	000000000000000071	BBVA BANCOMER S.C. 0189959924 FEFOM 2012				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
1112	000000001	000000000000000078	BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015				576.90	0.00	0.00	576.90
1112	000000001	000000000000000140	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP				0.06	0.00	0.00	0.06
1112	000000001	000000000000000146	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018				-241,378.00	0.00	0.00	-241,378.00
1112	000000002	000000000000000072	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016				0.58	0.00	0.00	0.58
1112	000000002	000000000000000090	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016				0.58	0.00	0.00	0.58
1112	000000002	000000000000000103	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017				0.58	0.00	0.00	0.58
1112	000000002	000000000000000104	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018				376.39	0.00	0.00	376.39
1112	000000002	000000000000000106	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018				0.91	0.00	0.00	0.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
1116	000000001	000000000000000001			7221682814	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
1116	000000001	000000000000000002			7221682733	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
1116	000000001	000000000000000003			7221682760	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
1116	000000001	000000000000000004			7223948373	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,717,751.59	1,026,336.69	0.00	9,744,088.28		
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	8,718,334.88	1,026,336.69	0.00	9,744,671.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	01/09/2019	I	1	1	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,026,336.69	0.00		
		TOTAL :						1,026,336.69	0.00		
1121	000000004						Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	-583.29	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,226,246.54	5,915.18	18,232,161.72	
1123	000000001	000000000000000001	0001				Credito al Salario	3,351,002.10	0.00	3,351,002.10	
1123	000000003	000000000000000001	0001				ISSEMYM	10,731,768.98	0.00	10,731,768.98	
1123	000000003	000000000000000001	0006				JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	-9,280.00	
1123	000000003	000000000000000001	0007				VEMON COMUNICACION S.C.	9,280.00	0.00	9,280.00	
1123	000000003	000000000000000001	0015				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,408,558.89	0.00	2,408,558.89	
1123	000000003	000000000000000001	0030				EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	16.59	
1123	000000003	000000000000000001	0032				JAIME GABINO CALIXTO	165.00	0.00	165.00	
1123	000000003	000000000000000001	0036				EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	82.65	
1123	000000003	000000000000000001	0040				TRINIDAD DOTOR AGUILAR	4,000.00	0.00	4,000.00	
1123	000000003	000000000000000001	0041				RODRIGO SERRANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	
1123	000000003	000000000000000001	0042				ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	27,520.00	0.00	27,520.00	
1123	000000003	000000000000000001	0043				CFE SUMINISTROS	12,741.22	0.00	12,741.22	
1123	000000003	000000000000000001	0044				SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	270.00	0.00	270.00	
1123	000000003	000000000000000001	0045				JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	4,400.00	0.00	4,400.00	
1123	000000003	000000000000000001	0143				CREDITOS VARIOS	104,210.82	0.00	104,210.82	
1123	000000003	000000000000000001	0144				LOPEZ URZUA JOEL	3,257.00	0.00	3,257.00	
1123	000000003	000000000000000001	0145				RAUL MIGUEL GARCIA GARCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	
1123	000000005	000000000000000001	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,428,253.29	5,915.18	1,434,168.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	30/09/2019	E	41	41	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,370.25	0.00		
		52.0	30/09/2019	e	42	42	SUBSIDIO AL EMPLEO	766.14	0.00		
		44.0	30/09/2019	e	43	43	SUBSIDIO AL EMPLEO	622.02	0.00		
		589.0	30/09/2019	E	44	44	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,156.77	0.00		
		TOTAL :						5,915.18	0.00		
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,938,475.22	5,004,714.78	3,609,097.23	16,334,092.77
1134	000000001	000000000000000001	0001				VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	59,431.76	
1134	000000001	000000000000000002	0001				TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	44,619.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000003	0001		FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60
1134	000000001	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66
1134	000000001	000000000000000005	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	943,697.35
1134	000000001	000000000000000006	0001		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000007	0001		LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	90,471.83
1134	000000001	000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	4,187.83
1134	000000001	000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
1134	000000001	000000000000000010	0001		GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66
1134	000000001	000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38
1134	000000001	000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	538,485.39	399,999.89	0.00	938,485.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2019	e	28	28	ALVARO BERNAL LARA	399,999.89	0.00

TOTAL :

399,999.89 0.00

1134	000000001	000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74
1134	000000001	000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	-477,815.08	0.00	0.00	-477,815.08
1134	000000001	000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	890,721.63
1134	000000001	000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	000000001	000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51
1134	000000001	000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000024	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34
1134	000000001	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26
1134	000000001	000000000000000026	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34
1134	000000001	000000000000000027	0001		GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32
1134	000000001	000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69
1134	000000001	000000000000000030	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92
1134	000000001	000000000000000032	0001		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60
1134	000000001	000000000000000034	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71
1134	000000001	000000000000000035	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60
1134	000000001	000000000000000036	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.84	0.00	0.00	-78,054.84
1134	000000001	000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32
1134	000000001	000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82
1134	000000001	000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16
1134	000000001	000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07
1134	000000001	000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34
1134	000000001	000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22
1134	000000001	000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04
1134	000000001	000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13
1134	000000001	000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	398,691.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/09/2019	e	24	24	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUE		274,983.89	0.00	
		1.0	13/09/2019	e	25	25	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUE		234,985.98	0.00	
TOTAL :									2,334,877.37	0.00	
1134	000000001	000000000000000285		0001			BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	000000000000000286		0001			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	-185.75
1134	000000001	000000000000000288		0001			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00
1134	000000001	000000000000000289		0001			ISRAEL ANGELES ANTONIO	-232,745.14	0.00	0.00	-232,745.14
1134	000000001	000000000000000290		0001			GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000291		0001			COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	-268,868.06
1134	000000001	000000000000000293		0001			LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	7,561.48
1134	000000001	000000000000000294		0001			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	11,502.61
1134	000000001	000000000000000295		0001			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1134	000000001	000000000000000296		0001			URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	-968,924.27	0.00	0.00	-968,924.27
1134	000000001	000000000000000297		0001			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82
1134	000000001	000000000000000300		0001			MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	359,988.90	0.00	57,494.17	302,494.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/09/2019	e	31	31	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	57,494.17	
TOTAL :									0.00	57,494.17	
1134	000000001	000000000000000301		0001			ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1134	000000001	000000000000000302		0001			CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A. DE C.V.	5,539,258.96	773,226.78	3,072,442.12	3,240,043.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2019	e	3	3	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		206,407.24	0.00	
		9.0	02/09/2019	e	4	4	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		0.00	247,414.92	
		9.0	02/09/2019	e	5	5	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		0.00	197,560.50	
		9.0	02/09/2019	e	6	6	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		0.00	299,902.00	
		9.0	02/09/2019	e	7	7	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		0.00	1,055,876.85	
		9.0	02/09/2019	e	8	8	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		0.00	1,271,687.85	
		1.0	02/09/2019	e	9	9	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		265,946.85	0.00	
		1.0	04/09/2019	e	13	13	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S-A		300,872.69	0.00	
TOTAL :									773,226.78	3,072,442.12	
1134	000000001	000000000000000303		0001			GONZALO ALVAREZ GARCIA	364,755.18	0.00	11,969.07	352,786.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2019	e	30	30	GONZALO ALVAREZ GARCIA		0.00	11,969.07	
TOTAL :									0.00	11,969.07	
1134	000000001	000000000000000304		0001			INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	89,898.27	0.00	84,285.34	5,612.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/09/2019	e	2	2	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV		0.00	84,285.34	
TOTAL :									0.00	84,285.34	
1134	000000001	000000000000000305		0001			GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV	314,891.08	0.00	0.00	314,891.08
1134	000000001	000000000000000306		0001			DIANA GARCIA FAUSTINO	98,306.84	0.00	98,306.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		9.0	13/09/2019	e	29	29	DIANA GARCIA FAUSTINO		0.00	98,306.84			
		TOTAL :									0.00	98,306.84	
1134	00000001	000000000000000307		0001			EQUIPOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV		130,000.00	0.00	130,000.00		
1134	00000001	000000000000000308		0001			MARTHA CRUZ GONZALEZ		15,000.01	0.00	15,000.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		8.0	12/09/2019	e	68	68	MARTHA CRUZ GONZALEZ		0.00	15,000.01			
		TOTAL :									0.00	15,000.01	
1231							Terrenos		6,525,185.70	0.00	6,525,185.70		
1231	00000005	000000000000000002		0001			TERRENOS		505,879.70	0.00	505,879.70		
1231	00000005	000000000000000003		0001			TERRENOS PARAJE LA CORTINA		300,150.00	0.00	300,150.00		
1231	00000005	000000000000000004		0001			TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL		40,000.00	0.00	40,000.00		
1231	00000005	000000000000000004		0002			TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA		50,000.00	0.00	50,000.00		
1231	00000005	000000000000000005		0001			TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL		100,000.00	0.00	100,000.00		
1231	00000005	000000000000000006		0001			TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA		949,656.00	0.00	949,656.00		
1231	00000005	000000000000000007		0001			TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)		4,579,500.00	0.00	4,579,500.00		
1232							Viviendas		11,324,616.48	0.00	11,324,616.48		
1232	00000003	000000000000000001		0001			Auditorio Municipal		61,645.92	0.00	61,645.92		
1232	00000005	000000000000000001		0001			Edificio Administrativos		5,141,262.38	0.00	5,141,262.38		
1232	00000007	000000000000000001		0001			Mercado Luis Donaldo Colosio		4,096,260.19	0.00	4,096,260.19		
1232	00000008	000000000000000001		0001			Lienzo Charro		955,921.47	0.00	955,921.47		
1232	00000008	000000000000000001		0002			Centro de Discapacitados		978,040.32	0.00	978,040.32		
1232	00000008	000000000000000001		0003			Sala Cultural Santiago Coahuacatlan		91,486.20	0.00	91,486.20		
1235							Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,045,942,028.07	10,226,718.27	1,056,168,746.34		
1235	00000001	000000000000000152		0001	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL		300,000.00	0.00	300,000.00		
1235	00000001	000000000000000155		0001	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL		138,201.25	0.00	138,201.25		
1235	00000001	000000000000000158		0001	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO		14,848.11	0.00	14,848.11		
1235	00000001	000000000000000169		0001	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO		12,500.00	0.00	12,500.00		
1235	00000005	000000000000000116		0001	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO		21,117.66	0.00	21,117.66		
1235	00000008	000000000000000026		0001	0001		TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO		369,169.97	0.00	369,169.97		
1235	00000008	000000000000000062		0001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS		68,775.16	0.00	68,775.16		
1235	00000008	000000000000000067		0001	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P		39,300.00	0.00	39,300.00		
1235	00000008	000000000000000068		0001	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE		76,665.00	0.00	76,665.00		
1235	00000009	000000000000000031		0001	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS		673,379.74	0.00	673,379.74		
1235	00000010	000000000000000001		0001	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		
1235	00000010	000000000000000003		0001	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA		2,190,201.91	0.00	2,190,201.91		
1235	00000010	000000000000000003		0037	0001		2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAF		365,569.15	0.00	365,569.15		
1235	00000010	000000000000000004		0030	0001		SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		
1235	00000013	000000000000000001		0001	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL		325,379.12	0.00	325,379.12		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000013	000000000000000005	0001	0001	2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48
1235	000000013	000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25
1235	000000013	000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40
1235	000000013	000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00
1235	000000013	000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00
1235	000000013	000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00
1235	000000013	000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75
1235	000000013	000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00
1235	000000013	000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	000000016	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIS ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91
1235	000000016	000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67
1235	000000016	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57
1235	000000016	000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60
1235	000000016	000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96
1235	000000016	000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76
1235	000000016	000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80
1235	000000016	000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86
1235	000000016	000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40
1235	000000016	000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16
1235	000000016	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96
1235	000000016	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11
1235	000000016	000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58
1235	000000016	000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96
1235	000000016	000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36
1235	000000016	000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77
1235	000000016	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00
1235	000000016	000000000000000062	0001	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11
1235	000000016	000000000000000068	0001	0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00
1235	000000016	000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25
1235	000000018	000000000000000007	0055	0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36
1235	000000018	000000000000000010	0001	0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38
1235	000000018	000000000000000011	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60
1235	000000018	0000000000000000232	0001	0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53
1235	000000018	0000000000000000236	0001	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52
1235	000000018	0000000000000000237	0055	0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26
1235	000000018	0000000000000000245	0001	0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90
1235	000000019	000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63
1235	000000020	000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40
1235	000000020	000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04
1235	000000020	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89
1235	000000020	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50
1235	000000020	000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1235	000000020	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	000000020	000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91
1235	000000020	000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50
1235	000000020	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95
1235	000000020	000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
1235	000000021	000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1235	000000023	000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1235	000000024	000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1235	000000024	000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50
1235	000000024	000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25
1235	000000024	000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84
1235	000000024	000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
1235	000000024	000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00
1235	000000024	000000000000000010	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93
1235	000000024	000000000000000011	0001	0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00
1235	000000024	000000000000000012	0001	0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1235	000000024	000000000000000016	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29
1235	000000024	000000000000000018	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46
1235	000000025	000000000000000001	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06
1235	000000025	000000000000000002	0001	0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36
1235	000000025	000000000000000003	0001	0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74
1235	000000025	000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84
1235	000000025	000000000000000005	0001	0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33
1235	000000025	000000000000000006	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38
1235	000000025	000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98
1235	000000025	000000000000000010	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55
1235	000000025	000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16
1235	000000025	000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58
1235	000000025	000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54
1235	000000025	000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65
1235	000000025	000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78
1235	000000025	000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45
1235	000000025	000000000000000018	0001	0001	TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65
1235	000000025	000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48
1235	000000025	000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82
1235	000000025	000000000000000021	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00
1235	000000025	000000000000000023	0001	0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35
1235	000000025	000000000000000024	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47
1235	000000025	000000000000000028	0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000025	000000000000000031	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62
1235	00000025	000000000000000033	0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33
1235	00000025	000000000000000034	0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89
1235	00000025	000000000000000035	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49
1235	00000025	000000000000000036	0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64
1235	00000025	000000000000000037	0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86
1235	00000025	000000000000000039	0001	0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65
1235	00000025	000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66
1235	00000025	000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94
1235	00000025	000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80
1235	00000025	000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42
1235	00000025	000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89
1235	00000025	000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88
1235	00000025	000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87
1235	00000025	000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42
1235	00000025	000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25
1235	00000025	000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45
1235	00000025	000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01
1235	00000025	000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38
1235	00000025	000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00
1235	00000025	000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	00000025	000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98
1235	00000025	000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	00000025	000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00
1235	00000025	000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95
1235	00000025	000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41
1235	00000025	000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00
1235	00000025	000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57
1235	00000025	000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70
1235	00000025	000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05
1235	00000025	000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20
1235	00000025	000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15
1235	00000025	000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22
1235	00000025	000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44
1235	00000025	000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70
1235	00000025	000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67
1235	00000025	000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65
1235	00000025	000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37
1235	00000025	000000000000000095	0001	0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04
1235	00000025	000000000000000096	0001	0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05
1235	00000025	000000000000000099	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	00000025	000000000000000100	001	0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000025	000000000000000101	0001	0001	CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76
1235	000000025	000000000000000102	0001	0001	CAB, MPAL. REHAB Y MTTO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47
1235	000000025	000000000000000103	0001	0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29
1235	000000025	000000000000000105	0001	0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	107,655.00
1235	000000025	000000000000000108	0001	0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15
1235	000000025	000000000000000109	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47
1235	000000025	000000000000000111	0001	0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1235	000000025	000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000025	000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	000000025	000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1235	000000025	000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67
1235	000000025	000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02
1235	000000025	000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17
1235	000000025	000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35
1235	000000025	000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	31,612.35
1235	000000025	000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4º BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00
1235	000000025	000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	30,200.61
1235	000000025	000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	239,966.62
1235	000000025	000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	1,178,244.33
1235	000000025	000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	432,420.16
1235	000000025	000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22
1235	000000025	000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	119,355.43
1235	000000026	000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	27,851.80
1235	000000026	000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	35,493.80
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	31,227.90
1235	000000026	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	15,236.10
1235	000000026	000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1235	000000026	000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	27,196.90
1235	000000026	000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	19,052.40
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
1235	000000026	000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	19,237.63
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	108,831.00
1235	000000026	000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	66,412.50
1235	000000026	000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	37,022.55
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	240,601.50
1235	000000027	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	113,973.25
1235	000000027	000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1235	000000027	000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	26,498.02
1235	000000027	000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	239,986.33
1235	000000027	000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	129,549.13
1235	000000027	000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	562,628.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000027	00000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00
1235	00000029	00000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	239,971.68
1235	00000030	00000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	65,723.79
1235	00000033	00000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	979,651.60
1235	00000034	00000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	1,283,019.24
1235	00000036	00000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	1,196,112.70
1235	00000037	00000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	1.00
1235	00000037	00000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	270,295.71
1235	00000037	00000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	199,971.57
1235	00000037	00000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	49,522.22
1235	00000037	00000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	53,799.32
1235	00000037	00000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	27,432.38
1235	00000038	00000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYA	1,246,291.30	0.00	0.00	1,246,291.30
1235	00000038	00000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	1,248,249.43
1235	00000038	00000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62
1235	00000040	00000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30
1235	00000042	00000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92
1235	00000042	00000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1235	00000042	00000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96
1235	00000042	00000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILES	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98
1235	00000042	00000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LILNEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58
1235	00000042	00000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99
1235	00000042	00000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99
1235	00000042	00000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62
1235	00000042	00000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13
1235	00000044	00000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73
1235	00000044	00000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78
1235	00000044	00000000000000018	0001	0001	REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38
1235	00000044	00000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNDARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14
1235	00000044	00000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	00000044	00000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23
1235	00000044	00000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71
1235	00000044	00000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19
1235	00000044	00000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81
1235	00000044	00000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88
1235	00000044	00000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39
1235	00000044	00000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1235	00000044	00000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	-6.71
1235	00000044	00000000000000107	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32
1235	00000044	00000000000000116	0001	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29
1235	00000044	00000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1235	00000044	00000000000000128	0001	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000045	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39
1235	000000045	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000045	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
1235	000000045	000000000000000015	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91
1235	000000046	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42
1235	000000046	000000000000000024	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00
1235	000000046	000000000000000028	0001	0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL ESC.TELESECUNDARIA J.DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39
1235	000000046	000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71
1235	000000046	000000000000000035	0001	0001	SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARRA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38
1235	000000046	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11
1235	000000046	000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
1235	000000046	000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1235	000000046	000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43
1235	000000047	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
1235	000000048	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79
1235	000000048	000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000048	000000000000000021	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35
1235	000000048	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04
1235	000000048	000000000000000023	0001	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60
1235	000000048	000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86
1235	000000048	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87
1235	000000048	000000000000000030	0001	0001	MOD.AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19
1235	000000048	000000000000000036	0001	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07
1235	000000048	000000000000000055	0001	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93
1235	000000048	000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76
1235	000000048	000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGD	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
1235	000000048	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05
1235	000000048	000000000000000085	0001	0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000048	000000000000000089	0001	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68
1235	000000048	000000000000000093	0001	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1235	000000048	000000000000000101	0001	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10
1235	000000048	000000000000000105	0001	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1235	000000048	000000000000000123	0001	0001	CONSR.BARRA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28
1235	000000048	000000000000000131	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20
1235	000000048	000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30
1235	000000048	000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69
1235	000000048	000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00
1235	000000048	000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76
1235	000000048	000000000000000146	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32
1235	000000048	000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16
1235	000000048	000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALcingo SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000048	000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
1235	000000048	000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25
1235	000000049	000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85
1235	000000050	000000000000000001	0001	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73
1235	000000050	000000000000000003	0001	0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48
1235	000000050	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	112,890.87
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79
1235	000000050	000000000000000009	0001	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13
1235	000000050	000000000000000013	0001	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24
1235	000000050	000000000000000015	0001	0001	CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43
1235	000000050	000000000000000016	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37
1235	000000050	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00
1235	000000050	000000000000000023	0001	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09
1235	000000050	000000000000000024	0001	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23
1235	000000050	000000000000000023C	0001	0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEP	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50
1235	000000051	000000000000000002	0001	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74
1235	000000052	000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	39,576.86
1235	000000052	000000000000000002	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70
1235	000000052	000000000000000003	0001	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGC	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51
1235	000000052	000000000000000004	0001	0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08
1235	000000053	000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95
1235	000000053	000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90
1235	000000053	000000000000000003	0001	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83
1235	000000053	000000000000000004	0001	0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32
1235	000000054	000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	103,889.27
1235	000000055	000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	000000000000000003	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59
1235	000000055	000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60
1235	000000055	000000000000000005	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19
1235	000000055	000000000000000006	0001	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95
1235	000000056	000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CU.	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24
1235	000000056	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47
1235	000000056	000000000000000003	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64
1235	000000056	000000000000000004	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITI	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68
1235	000000056	000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54
1235	000000056	000000000000000008	0001	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61
1235	000000056	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, AND.	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85
1235	000000056	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40
1235	000000056	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN Bº DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45
1235	000000056	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44
1235	000000056	000000000000000016	0001	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10
1235	000000056	000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84
1235	000000056	000000000000000021	0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44
1235	000000056	000000000000000022	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BO	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90
1235	000000056	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,BOSHES	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75
1235	000000056	000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1235	000000056	000000000000000028	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39
1235	000000056	000000000000000029	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDE	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02
1235	000000056	000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90
1235	000000056	000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91
1235	000000056	000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84
1235	000000056	000000000000000035	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA,COL DEL SOC	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72
1235	000000056	000000000000000036	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EL CALV	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22
1235	000000056	000000000000000037	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04
1235	000000056	000000000000000038	0001	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON S/N Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIF	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25
1235	000000056	000000000000000040	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83
1235	000000056	000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUEI	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59
1235	000000056	000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20
1235	000000056	000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31
1235	000000056	000000000000000046	0001	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95
1235	000000056	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1ERA ETAI	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40
1235	000000056	000000000000000048	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALcingo 1RA ETAPA, EL TE.	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18
1235	000000056	000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALcing	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42
1235	000000056	000000000000000052	0001	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11
1235	000000056	000000000000000053	0001	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78
1235	000000056	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00
1235	000000056	000000000000000061	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLI	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73
1235	000000056	000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23
1235	000000056	000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23
1235	000000056	000000000000000070	0001	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1F	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49
1235	000000056	000000000000000073	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	391,051.87
1235	000000056	000000000000000074	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21
1235	000000056	000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	000000000000000077	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA C	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84
1235	000000056	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54
1235	000000056	000000000000000082	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40
1235	000000056	000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91
1235	000000056	000000000000000089	0001	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOM	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90
1235	000000056	000000000000000091	0001	0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82
1235	000000056	000000000000000092	0001	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIA	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93
1235	000000056	000000000000000093	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69
1235	000000056	000000000000000094	0001	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000096	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28
1235	000000056	000000000000000097	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO,1A ETAPA PASTORES 2º I	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71
1235	000000056	000000000000000098	0001	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PEÑITAS	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36
1235	000000056	000000000000000099	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28
1235	000000056	000000000000000100	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOM	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28
1235	000000056	000000000000000101	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMA	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25
1235	000000056	000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98
1235	000000056	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11
1235	000000056	000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA ETAPA, PURUAHUA CEI	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90
1235	000000056	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NO	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70
1235	000000056	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NOI	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07
1235	000000056	000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SL	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04
1235	000000056	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHU	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38
1235	000000056	000000000000000112	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77
1235	000000056	000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58
1235	000000056	000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SO	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96
1235	000000056	000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84
1235	000000056	000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D E	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88
1235	000000056	000000000000000122	0001	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bo.AGUA CALIEN	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44
1235	000000056	000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIK	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60
1235	000000056	000000000000000125	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	74,965.81
1235	000000056	000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29
1235	000000056	000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN F	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41
1235	000000056	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEC	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30
1235	000000056	000000000000000129	0001	0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO I	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85
1235	000000056	000000000000000130	0001	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO	499,942.70	0.00	0.00	499,942.70
1235	000000056	000000000000000131	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000056	000000000000000133	0001	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDE	24,905.20	0.00	0.00	24,905.20
1235	000000056	000000000000000136	0001	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D	499,978.56	0.00	0.00	499,978.56
1235	000000056	000000000000000137	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T	598,038.95	0.00	0.00	598,038.95
1235	000000056	000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IX	299,995.53	0.00	0.00	299,995.53
1235	000000056	000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS	199,988.70	0.00	0.00	199,988.70
1235	000000056	000000000000000142	0001	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	249,800.65
1235	000000056	000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	86,263.40
1235	000000056	000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	385,642.06
1235	000000056	000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	149,996.82
1235	000000056	000000000000000149	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO E	199,995.56	0.00	0.00	199,995.56
1235	000000056	000000000000000151	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO	199,995.44	0.00	0.00	199,995.44
1235	000000056	000000000000000152	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SO	299,912.30	0.00	0.00	299,912.30
1235	000000056	000000000000000153	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAF	76,798.81	0.00	0.00	76,798.81
1235	000000056	000000000000000154	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLA	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82
1235	000000056	000000000000000159	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO I	294,956.73	0.00	0.00	294,956.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000056	000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO	249,354.99	0.00	0.00	249,354.99
1235	000000056	000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOL	199,207.96	0.00	0.00	199,207.96
1235	000000056	000000000000000165	0001	0001	TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	299,991.94
1235	000000056	000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA AN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000056	000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	299,990.71
1235	000000056	000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	185,195.71
1235	000000056	000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	199,422.09
1235	000000056	000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
1235	000000056	000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANC	199,983.88	0.00	0.00	199,983.88
1235	000000056	000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARRA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SO	139,518.84	0.00	0.00	139,518.84
1235	000000056	000000000000000181	0001	0001	CONST.BARRA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	199,781.19
1235	000000056	000000000000000182	0001	0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	248,864.79
1235	000000056	000000000000000183	0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67
1235	000000056	000000000000000193	0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40
1235	000000057	000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE I	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69
1235	000000057	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10
1235	000000057	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36
1235	000000058	000000000000000001	0001	0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71
1235	000000058	000000000000000002	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06
1235	000000058	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA E	449,961.41	0.00	0.00	449,961.41
1235	000000058	000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNIC/	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87
1235	000000058	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41
1235	000000058	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000058	000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALT	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10
1235	000000058	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00
1235	000000058	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74
1235	000000058	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99
1235	000000058	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66
1235	000000058	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURU.	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87
1235	000000058	000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91
1235	000000058	000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLA	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34
1235	000000058	000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48
1235	000000058	000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95
1235	000000058	000000000000000017	0001	0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTE	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94
1235	000000058	000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69
1235	000000058	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41
1235	000000058	000000000000000020	0001	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SO	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81
1235	000000058	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07
1235	000000058	000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67
1235	000000058	000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78
1235	000000058	000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLAN	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32
1235	000000058	000000000000000025	0001	0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000058	00000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14
1235	00000058	00000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37
1235	00000058	00000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, (149,887.61	0.00	0.00	149,887.61
1235	00000058	00000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYN	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57
1235	00000058	00000000000000030	0001	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94
1235	00000058	00000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12
1235	00000058	00000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000058	00000000000000033	0001	0001	ENVOVEDADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33
1235	00000058	00000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO PO	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67
1235	00000058	00000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41
1235	00000058	00000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUE	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76
1235	00000058	00000000000000037	0001	0001	CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56
1235	00000059	00000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRC	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89
1235	00000059	00000000000000002	0001	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 A	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15
1235	00000059	00000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27
1235	00000060	00000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANC	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88
1235	00000060	00000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310S	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32
1235	00000061	00000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63
1235	00000062	00000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19
1235	00000062	00000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHL	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28
1235	00000062	00000000000000003	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55
1235	00000062	00000000000000004	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22
1235	00000062	00000000000000005	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00
1235	00000062	00000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98
1235	00000062	00000000000000007	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09
1235	00000062	00000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60
1235	00000062	00000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOI	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32
1235	00000062	00000000000000010	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80
1235	00000062	00000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21
1235	00000062	00000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000062	00000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50
1235	00000062	00000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BO	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25
1235	00000062	00000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A E	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62
1235	00000062	00000000000000018	0001	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28
1235	00000062	00000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98
1235	00000062	00000000000000021	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24
1235	00000062	00000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
1235	00000062	00000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITA	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02
1235	00000062	00000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97
1235	00000062	00000000000000025	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55
1235	00000062	00000000000000026	0001	0001	CONS BANDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL I	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04
1235	00000062	00000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000062	00000000000000028	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60
1235	00000062	00000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52
1235	00000062	00000000000000030	0001	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUEF	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58
1235	00000062	00000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96
1235	00000062	00000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97
1235	00000062	00000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1235	00000062	00000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68
1235	00000062	00000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10
1235	00000062	00000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42
1235	00000062	00000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47
1235	00000062	00000000000000038	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59
1235	00000062	00000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56
1235	00000062	00000000000000040	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65
1235	00000062	00000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	00000062	00000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80
1235	00000062	00000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35
1235	00000062	00000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000062	00000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88
1235	00000062	00000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40
1235	00000062	00000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69
1235	00000062	00000000000000048	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43
1235	00000062	00000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83
1235	00000062	00000000000000050	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07
1235	00000062	00000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAP.	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21
1235	00000062	00000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84
1235	00000062	00000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17
1235	00000062	00000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38
1235	00000062	00000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISI	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89
1235	00000062	00000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31
1235	00000062	00000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43
1235	00000062	00000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60
1235	00000062	00000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
1235	00000062	00000000000000061	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER B	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40
1235	00000062	00000000000000062	0001	0001	PAV C/COONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58
1235	00000062	00000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93
1235	00000062	00000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63
1235	00000062	00000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44
1235	00000062	00000000000000066	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70
1235	00000062	00000000000000068	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96
1235	00000062	00000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAF	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25
1235	00000062	00000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50
1235	00000062	00000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000062	000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67
1235	00000062	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23
1235	00000062	000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	249,991.72
1235	00000062	000000000000000075	0001	0001	PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42
1235	00000062	000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31
1235	00000062	000000000000000077	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1235	00000062	000000000000000078	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02
1235	00000062	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TI	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73
1235	00000062	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96
1235	00000062	000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20
1235	00000062	000000000000000083	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25
1235	00000062	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTR	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
1235	00000062	000000000000000085	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000062	000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARI	79,996.78	0.00	0.00	79,996.78
1235	00000062	000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	449,980.45
1235	00000062	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	648,935.38
1235	00000062	000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDAS PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	149,997.94
1235	00000062	000000000000000090	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	149,988.74
1235	00000062	000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	149,987.85
1235	00000062	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	174,633.49
1235	00000062	000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	169,722.14
1235	00000062	000000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDAS ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	293,836.80
1235	00000062	000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	216,356.39
1235	00000062	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
1235	00000062	000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	49,258.07
1235	00000062	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	299,019.85
1235	00000062	000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO S	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90
1235	00000062	000000000000000100	0001	0001	CONS BARDAS PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDAR	198,433.57	0.00	0.00	198,433.57
1235	00000062	000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	199,999.96
1235	00000062	000000000000000102	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	99,998.51
1235	00000062	000000000000000104	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	137,739.92
1235	00000062	000000000000000105	0001	0001	CONT BARDAS PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAP	288,375.98	0.00	0.00	288,375.98
1235	00000062	000000000000000106	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA AI	199,974.09	0.00	0.00	199,974.09
1235	00000062	000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANT	199,921.78	0.00	0.00	199,921.78
1235	00000062	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	265,643.46
1235	00000062	000000000000000109	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	328,992.17
1235	00000062	000000000000000110	0001	0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	1,731,400.37
1235	00000062	000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	414,771.97
1235	00000062	000000000000000112	0001	0001	PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	121,094.96
1235	00000062	000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	199,998.44
1235	00000062	000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTI	133,668.03	0.00	0.00	133,668.03
1235	00000062	000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	131,036.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000062	000000000000000117	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	199,975.15
1235	00000062	000000000000000118	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	199,975.14
1235	00000062	000000000000000119	0001	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	449,966.87
1235	00000062	000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMB/	228,288.00	0.00	0.00	228,288.00
1235	00000062	000000000000000128	0001	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	309,238.22
1235	00000062	000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000062	000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21
1235	00000062	000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESC	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1235	00000062	000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOI	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45
1235	00000063	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11
1235	00000063	000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CA	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43
1235	00000063	000000000000000003	0001	0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000063	000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CER	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53
1235	00000063	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18
1235	00000063	000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA E	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13
1235	00000063	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CA	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42
1235	00000063	000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36
1235	00000063	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85
1235	00000063	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88
1235	00000063	000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	149,994.33
1235	00000063	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22
1235	00000063	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61
1235	00000063	000000000000000016	0001	0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74
1235	00000063	000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37
1235	00000063	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39
1235	00000063	000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19
1235	00000063	000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38
1235	00000063	000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000063	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO PC	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78
1235	00000063	000000000000000024	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	00000063	000000000000000025	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEI	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11
1235	00000064	000000000000000001	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	4,451,230.83
1235	00000064	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52
1235	00000064	000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARI	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10
1235	00000065	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27
1235	00000066	000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE F	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03
1235	00000067	000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,C	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64
1235	00000068	000000000000000001	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11
1235	00000068	000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21
1235	00000068	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUACATITLAN 4 Y 5 CUAR	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69
1235	00000068	000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49
1235	00000068	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITL	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANC	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19
1235	000000068	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82
1235	000000068	000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09
1235	000000068	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000068	000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16
1235	000000068	000000000000000018	0001	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESI	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000068	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43
1235	000000068	000000000000000021	0001	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17
1235	000000068	000000000000000024	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35
1235	000000068	000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENT	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90
1235	000000068	000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09
1235	000000068	000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94
1235	000000068	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDAS PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89
1235	000000068	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74
1235	000000068	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23
1235	000000068	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62
1235	000000068	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	000000000000000043	0001	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31
1235	000000068	000000000000000047	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA CX	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55
1235	000000068	000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ B	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23
1235	000000068	000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44
1235	000000068	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA L	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000068	000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDC	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85
1235	000000068	000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10
1235	000000068	000000000000000059	0001	0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59
1235	000000068	000000000000000061	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99
1235	000000068	000000000000000062	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48
1235	000000068	000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55
1235	000000068	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30
1235	000000068	000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59
1235	000000068	000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAH	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35
1235	000000068	000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75
1235	000000068	000000000000000070	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18
1235	000000068	000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AC	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52
1235	000000068	000000000000000075	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AC	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70
1235	000000068	000000000000000076	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJI	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98
1235	000000068	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13
1235	000000068	000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4°B	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95
1235	000000068	000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL C	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BAR	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	0000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL.LAZARO CAF	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25
1235	000000068	0000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32
1235	000000068	0000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTA	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYE	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05
1235	000000068	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46
1235	000000068	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANIK	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00
1235	000000068	0000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39
1235	000000068	0000000000000000089	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL AI	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30
1235	000000068	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82
1235	000000068	0000000000000000091	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71
1235	000000068	0000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46
1235	000000068	0000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68
1235	000000068	0000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46
1235	000000068	0000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B E.	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32
1235	000000068	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47
1235	000000068	0000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BAR	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80
1235	000000068	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72
1235	000000068	0000000000000000099	0001	0001	CONST, BARDAS PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15
1235	000000068	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26
1235	000000068	0000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29
1235	000000068	0000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46
1235	000000068	0000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA ME	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60
1235	000000068	0000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88
1235	000000068	0000000000000000105	0001	0001	BARDAS PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70
1235	000000068	0000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91
1235	000000068	0000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29
1235	000000068	0000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B°EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06
1235	000000068	0000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE, STA MA. CANC	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65
1235	000000068	0000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA E	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60
1235	000000068	0000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLI	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31
1235	000000068	0000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67
1235	000000068	0000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITL	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22
1235	000000068	0000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65
1235	000000068	0000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58
1235	000000068	0000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA`	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO I	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1235	000000068	0000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0002	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PI	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALE	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24
1235	000000068	0000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO F	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000068	000000000000000127	0001	0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA,EL TEJOC	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63
1235	000000068	00000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61
1235	000000069	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE B	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13
1235	000000070	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B°EL RII	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24
1235	000000070	000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00
1235	000000070	000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO P	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1235	000000070	000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02
1235	000000070	000000000000000005	0001	0001	MODERCIÓN Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+47	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15
1235	000000070	000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO E	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA I	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47
1235	000000072	000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26
1235	000000073	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80
1235	000000073	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31
1235	000000073	000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40
1235	000000073	000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MI	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17
1235	000000073	000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS C,	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75
1235	000000073	000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11
1235	000000073	000000000000000007	0001	0001	CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13
1235	000000073	000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4°BARRIO	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33
1235	000000073	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83
1235	000000073	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25
1235	000000074	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000074	000000000000000010	0001	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BO	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1235	000000074	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66
1235	000000074	000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58
1235	000000074	000000000000000047	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.02
1235	000000074	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1235	000000074	000000000000000051	0001	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02
1235	000000074	000000000000000055	0001	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05
1235	000000074	000000000000000056	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	9.00
1235	000000074	000000000000000057	0001	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	-249,582.57
1235	000000074	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94
1235	000000074	000000000000000067	0001	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+3	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08
1235	000000074	000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82
1235	000000074	000000000000000077	0001	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.18
1235	000000074	000000000000000078	0001	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER I	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00
1235	000000074	000000000000000079	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47
1235	000000074	000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAU	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42
1235	000000074	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00
1235	000000074	000000000000000091	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24
1235	000000074	000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000074	000000000000000092	0001	0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00
1235	00000074	000000000000000092	0001	0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20
1235	00000074	000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULCO MESA	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87
1235	00000074	000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19
1235	00000074	000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60
1235	00000074	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21
1235	00000074	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21
1235	00000074	000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09
1235	00000074	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24
1235	00000074	000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96
1235	00000075	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARA	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09
1235	00000075	000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76
1235	00000075	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	491,009.59
1235	00000076	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	4,239,417.85
1235	00000076	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	10,984,968.92
1235	00000076	000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	9,919,706.88
1235	00000076	000000000000000004	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	21,233,793.67
1235	00000076	000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEI	13,384,976.33	0.00	0.00	13,384,976.33
1235	00000076	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	4,783,144.65
1235	00000076	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	2,607,852.00
1235	00000077	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	4,999,403.51
1235	00000078	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	4,994,310.17
1235	00000078	000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	4,999,507.35
1235	00000079	000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	124,369.42
1235	00000079	000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	149,912.61
1235	00000079	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	99,999.74
1235	00000079	000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97
1235	00000079	000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
1235	00000079	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78
1235	00000079	000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	00000079	000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78
1235	00000079	000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89
1235	00000079	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	00000079	000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05
1235	00000079	000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29
1235	00000079	000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE I	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78
1235	00000079	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPE	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23
1235	00000079	000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70
1235	00000079	000000000000000016	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40
1235	00000079	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000079	000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49
1235	00000079	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000079	000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87
1235	00000079	000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUI	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65
1235	00000079	000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE LA HUER1	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67
1235	00000079	000000000000000021	0001	0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIEND/	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00
1235	00000079	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32
1235	00000080	000000000000000001	0001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88
1235	00000081	000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22
1235	00000082	000000000000000001	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB M	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93
1235	00000082	000000000000000002	0001	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03
1235	00000082	000000000000000003	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESL	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93
1235	00000082	000000000000000004	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL M	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83
1235	00000083	000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37
1235	00000084	000000000000000001	0001	0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19
1235	00000084	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	00000084	000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94
1235	00000084	000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98
1235	00000084	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42
1235	00000084	000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	00000084	000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83
1235	00000084	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	00000084	000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALcingo	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66
1235	00000084	000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05
1235	00000084	000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34
1235	00000084	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57
1235	00000084	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87
1235	00000084	000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000016	0001	0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13
1235	00000084	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67
1235	00000084	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08
1235	00000084	000000000000000019	0001	0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24
1235	00000084	000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54
1235	00000084	000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12
1235	00000084	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHA	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16
1235	00000084	000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRII	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000084	000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55
1235	00000084	000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47
1235	00000084	000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39
1235	00000084	000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29
1235	00000084	000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51
1235	00000084	000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00
1235	00000084	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000084	000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67
1235	00000084	000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48
1235	00000084	000000000000000034	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27
1235	00000084	000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49
1235	00000084	000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72
1235	00000084	000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	00000084	000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32
1235	00000084	000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62
1235	00000084	000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73
1235	00000084	000000000000000043	0001	0001	AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68
1235	00000084	000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55
1235	00000084	000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26
1235	00000084	000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16
1235	00000084	000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30
1235	00000084	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO,	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99
1235	00000084	000000000000000049	0001	0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32
1235	00000084	000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45
1235	00000084	000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24
1235	00000084	000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87
1235	00000084	000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76
1235	00000084	000000000000000054	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIE	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41
1235	00000084	000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85
1235	00000084	000000000000000057	0001	0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80
1235	00000084	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34
1235	00000084	000000000000000059	0001	0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10
1235	00000084	000000000000000060	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76
1235	00000084	000000000000000061	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26
1235	00000084	000000000000000062	0001	0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29
1235	00000084	000000000000000063	0001	0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16
1235	00000084	000000000000000064	0001	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47
1235	00000084	000000000000000065	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	00000084	000000000000000066	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRI	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	00000084	000000000000000067	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92
1235	00000084	000000000000000068	0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12
1235	00000084	000000000000000069	0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80
1235	00000084	000000000000000070	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38
1235	00000084	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96
1235	00000084	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86
1235	00000084	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05
1235	00000084	000000000000000074	0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000084	000000000000000075	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000076	0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	00000084	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96
1235	00000084	000000000000000078	0001	0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85
1235	00000084	000000000000000079	0001	0001	CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01
1235	00000084	000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO T	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20
1235	00000084	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31
1235	00000084	000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	00000084	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28
1235	00000084	000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000085	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000086	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE PROL. 16 SEP. SN.FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANC	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73
1235	00000084	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000089	0001	0001	REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14
1235	00000084	000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61
1235	00000084	000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56
1235	00000084	000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32
1235	00000084	000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66
1235	00000084	000000000000000091	0001	0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LO:	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48
1235	00000084	000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SAN FCO TI	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96
1235	00000084	000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	49,864.62
1235	00000084	000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50
1235	00000084	000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51
1235	00000084	000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000095	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	00000084	000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71
1235	00000084	000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000098	0001	0001	CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
1235	00000084	000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48
1235	00000084	000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I I	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57
1235	00000084	000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	00000084	000000000000000102	0001	0001	CONST, AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71
1235	00000084	000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	1,181,886.10
1235	00000084	000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72
1235	00000084	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000084	000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	249,660.41
1235	00000084	000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41
1235	00000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	00000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIC	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000084	000000000000000110	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54
1235	00000084	000000000000000111	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98
1235	00000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63
1235	00000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26
1235	00000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08
1235	00000084	000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	00000084	000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
1235	00000084	000000000000000117	0001	0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
1235	00000084	000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27
1235	00000084	000000000000000120	0001	0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	00000084	000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43
1235	00000084	000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18
1235	00000084	000000000000000123	0001	0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02
1235	00000084	000000000000000124	0001	0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25
1235	00000084	000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40
1235	00000084	000000000000000126	0001	0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62
1235	00000084	000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80
1235	00000084	000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN E	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45
1235	00000084	000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31
1235	00000084	000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23
1235	00000084	000000000000000131	0001	0001	CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82
1235	00000084	000000000000000132	0001	0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60
1235	00000084	000000000000000133	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02
1235	00000084	000000000000000134	0001	0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89
1235	00000084	000000000000000135	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19
1235	00000084	000000000000000136	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93
1235	00000084	000000000000000137	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83
1235	00000084	000000000000000140	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00
1235	00000084	000000000000000141	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	00000084	000000000000000142	0001	0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33
1235	00000084	000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43
1235	00000084	000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64
1235	00000084	000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74
1235	00000084	000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87
1235	00000084	000000000000000147	0001	0001	SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	00000084	000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53
1235	00000085	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09
1235	00000085	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02
1235	00000085	000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32
1235	00000085	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09
1235	00000085	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14
1235	00000086	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	10,994,776.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL. CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALcingo-LA MAGDALEN	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEL	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96
1235	000000087	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47
1235	000000088	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HAC	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13
1235	000000088	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JE	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALcingo	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36
1235	000000090	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17
1235	000000090	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33
1235	000000091	000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMIN	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56
1235	000000092	000000000000000001	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VEL	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70
1235	000000092	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33
1235	000000093	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA ML	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14
1235	000000094	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79
1235	000000094	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBE	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBE	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81
1235	000000094	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBE	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11
1235	000000094	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	1,189,459.13
1235	000000095	000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERFECTIVA DE GENERO TEMASCALcingo 201	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27
1235	000000096	000000000000000001	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02
1235	000000096	000000000000000002	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA ME	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91
1235	000000096	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLU	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98
1235	000000096	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDA	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78
1235	000000096	000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BAF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000096	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38
1235	000000096	000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54
1235	000000096	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82
1235	000000096	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOSHSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	000000096	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70
1235	000000096	000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06
1235	000000096	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75
1235	000000096	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52
1235	000000096	000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINC	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30
1235	000000096	000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43
1235	000000096	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69
1235	000000096	000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63
1235	000000096	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75
1235	000000096	000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54
1235	000000096	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08
1235	000000096	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000096	00000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83
1235	00000096	00000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53
1235	00000096	00000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94
1235	00000096	00000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29
1235	00000096	00000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96
1235	00000096	00000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45
1235	00000096	00000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89
1235	00000096	00000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65
1235	00000096	00000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17
1235	00000096	00000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50
1235	00000096	00000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57
1235	00000096	00000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84
1235	00000096	00000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79
1235	00000096	00000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73
1235	00000096	00000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87
1235	00000096	00000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	00000096	00000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32
1235	00000096	00000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13
1235	00000096	00000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76
1235	00000096	00000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86
1235	00000096	00000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46
1235	00000096	00000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14
1235	00000096	00000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	00000096	00000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77
1235	00000096	00000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95
1235	00000096	00000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24
1235	00000096	00000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54
1235	00000096	00000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	349,980.10
1235	00000096	00000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	00000096	00000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73
1235	00000096	00000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07
1235	00000096	00000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27
1235	00000096	00000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	249,953.05
1235	00000096	00000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31
1235	00000096	00000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25
1235	00000096	00000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	00000096	00000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66
1235	00000096	00000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20
1235	00000096	00000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89
1235	00000096	00000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95
1235	00000096	00000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44
1235	00000096	00000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08
1235	000000096	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93
1235	000000096	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18
1235	000000096	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17
1235	000000096	000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57
1235	000000096	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57
1235	000000096	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000096	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78
1235	000000096	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08
1235	000000096	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	000000000000000079	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09
1235	000000096	000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000096	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57
1235	000000096	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81
1235	000000096	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94
1235	000000096	000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12
1235	000000096	000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000096	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46
1235	000000096	000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	279,806.95
1235	000000096	000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	1,071,982.43
1235	000000096	000000000000000089	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1235	000000096	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	249,957.50
1235	000000096	000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	215,482.27
1235	000000096	000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	649,470.63
1235	000000096	000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	448,640.28
1235	000000096	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	399,738.84
1235	000000096	000000000000000096	0001	0001	PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	499,972.73
1235	000000096	000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	99,998.67
1235	000000096	000000000000000098	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2°,1°Y 3°B3-:	1,716,567.09	0.00	0.00	1,716,567.09
1235	000000096	000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	297,781.91
1235	000000096	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	199,995.93
1235	000000096	000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	299,999.94
1235	000000096	000000000000000102	0001	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER E	386,378.06	0.00	0.00	386,378.06
1235	000000096	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	499,995.89
1235	000000096	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	399,992.08
1235	000000096	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	99,968.92
1235	000000096	000000000000000107	0001	0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	149,996.69
1235	000000096	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000096	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	349,985.17
1235	000000096	000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	214,248.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000096	000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	243,386.36
1235	000000096	000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	524,676.27
1235	000000096	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	494,858.46
1235	000000096	000000000000000115	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	446,488.30
1235	000000096	000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	253,471.94
1235	000000096	000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	207,776.86
1235	000000096	000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	142,219.60
1235	000000096	000000000000000119	0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	249,231.17
1235	000000096	000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	748,406.68
1235	000000096	000000000000000121	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000096	000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	1,050,960.00
1235	000000096	000000000000000123	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	253,948.54
1235	000000096	000000000000000124	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	918,748.51
1235	000000096	000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
1235	000000096	000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALcingo SANTIAGO COACHOCH	562,935.68	0.00	0.00	562,935.68
1235	000000096	000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	1,826,468.64
1235	000000097	000000000000000001	0001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1	3,474,272.68	0.00	0.00	3,474,272.68
1235	000000097	000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE	2,292,581.93	0.00	0.00	2,292,581.93
1235	000000097	000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	1,677,327.53
1235	000000097	000000000000000004	0001	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3	5,919,722.78	0.00	0.00	5,919,722.78
1235	000000097	000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	9,677,191.85
1235	000000098	000000000000000003	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	9,927,884.91
1235	000000099	000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALcingo ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1235	000000099	0000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	151,410.16
1235	000000100	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MO	2,741,128.58	0.00	0.00	2,741,128.58
1235	000000100	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALcingo	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15
1235	000000101	000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALcingo TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99
1235	000000101	000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12
1235	000000102	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99
1235	000000103	000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61
1235	000000104	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74
1235	000000105	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1235	000000105	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92
1235	000000105	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
1235	000000105	000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13
1235	000000105	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87
1235	000000105	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70
1235	000000105	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81
1235	000000105	000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73
1235	000000105	000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69
1235	000000105	000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECI	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00
1235	000000105	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44
1235	000000105	000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56
1235	000000105	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	399,993.74
1235	000000105	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36
1235	000000105	000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59
1235	000000105	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88
1235	000000105	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62
1235	000000105	000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63
1235	000000105	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99
1235	000000105	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29
1235	000000105	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35
1235	000000105	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43
1235	000000105	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87
1235	000000105	000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52
1235	000000105	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56
1235	000000105	000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15
1235	000000105	000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80
1235	000000105	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14
1235	000000105	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14
1235	000000105	000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UN	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
1235	000000105	000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	119,999.94
1235	000000105	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	220,185.85
1235	000000105	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	134,851.70
1235	000000105	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	499,998.60
1235	000000105	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	247,283.66
1235	000000105	000000000000000041	0001	0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	649,998.06
1235	000000105	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	499,982.00
1235	000000105	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	344,959.50
1235	000000105	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	399,996.33
1235	000000105	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000105	000000000000000048	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	399,975.20
1235	000000105	000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	773,343.55
1235	000000105	000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	99,986.58
1235	000000105	000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGDALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	349,999.89
1235	000000105	000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76
1235	000000105	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	199,995.73
1235	000000105	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	389,365.17
1235	000000105	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	453,944.05
1235	000000105	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	299,999.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	349,892.99
1235	000000105	000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	299,997.89
1235	000000105	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	248,729.48
1235	000000105	000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1235	000000105	000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	443,783.13
1235	000000105	000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	198,733.27
1235	000000105	000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	372,096.22
1235	000000105	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	159,308.19
1235	000000105	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	179,999.57
1235	000000105	000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	286,164.23
1235	000000105	000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	399,978.08
1235	000000105	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	199,930.06
1235	000000105	000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	649,872.86
1235	000000105	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICEI	499,982.30	0.00	0.00	499,982.30
1235	000000105	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET	349,986.56	0.00	0.00	349,986.56
1235	000000105	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	478,374.38
1235	000000105	000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENT	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIEN	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FC	498,633.33	0.00	0.00	498,633.33
1235	000000105	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96
1235	000000105	000000000000000085	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	399,595.01
1235	000000105	000000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97
1235	000000105	000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88
1235	000000105	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89
1235	000000105	000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62
1235	000000105	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25
1235	000000105	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	199,889.69
1235	000000105	000000000000000092	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1235	000000105	000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99
1235	000000105	000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74
1235	000000105	000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12
1235	000000105	000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23
1235	000000105	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85
1235	000000105	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96
1235	000000105	000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94
1235	000000105	000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99
1235	000000105	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15
1235	000000105	000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000105	000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73
1235	000000105	000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ET.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000105	000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13
1235	000000105	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1235	000000105	000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68
1235	000000105	000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89
1235	000000105	000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000105	000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA AN	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55
1235	000000105	000000000000000114	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	298,889.69
1235	000000105	000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52
1235	000000105	000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85
1235	000000105	000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72
1235	000000105	000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50
1235	000000105	000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87
1235	000000105	000000000000000122	0001	0001	CONST,TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90
1235	000000105	000000000000000123	0001	0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51
1235	000000105	000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00
1235	000000105	000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1235	000000105	000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07
1235	000000105	000000000000000127	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05
1235	000000105	000000000000000127	0001	0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00
1235	000000105	000000000000000128	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00
1235	000000105	000000000000000129	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54
1235	000000105	000000000000000130	0001	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10
1235	000000105	000000000000000130	0002	0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14
1235	000000106	000000000000000001	0001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53
1235	000000106	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24
1235	000000106	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42
1235	000000106	000000000000000004	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	4,302,420.71
1235	000000107	000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALC	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78
1235	000000108	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34
1235	000000108	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00
1235	000000109	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CAB	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04
1235	000000109	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41
1235	000000109	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000109	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84
1235	000000109	000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASC	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16
1235	000000109	000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31
1235	000000110	000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15
1235	000000110	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61
1235	000000110	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZAF	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83
1235	000000110	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000110	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37
1235	000000110	000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80
1235	000000110	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, C/	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66
1235	000000111	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99
1235	000000112	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71
1235	000000113	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	000000113	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	599,784.77
1235	000000113	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	599,987.91
1235	000000113	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	592,804.99
1235	000000113	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	799,997.81
1235	000000113	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	699,999.97
1235	000000113	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	399,998.33
1235	000000113	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	246,479.61
1235	000000113	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	449,957.09
1235	000000113	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	429,999.84
1235	000000113	000000000000000014	0001	0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	1,999,902.36
1235	000000113	000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	719,213.76
1235	000000113	000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	495,949.82	0.00	0.00	495,949.82
1235	000000113	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	598,274.70
1235	000000113	000000000000000019	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	319,994.58
1235	000000113	000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	299,997.48
1235	000000113	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	297,853.84
1235	000000113	000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	000000113	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	171,654.34
1235	000000113	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	662,366.43
1235	000000113	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	499,601.08
1235	000000113	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000113	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	199,912.65
1235	000000113	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000113	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	399,999.33
1235	000000113	000000000000000034	0001	0001	CONSTR. AULA SALA COMPUTO ESC. PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	395,761.86
1235	000000113	000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	549,999.87
1235	000000113	000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	149,999.77
1235	000000113	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	387,591.67
1235	000000113	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	599,983.37
1235	000000113	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	249,734.89
1235	000000113	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92
1235	000000113	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	249,998.82
1235	000000113	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	299,999.83
1235	000000113	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000113	000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	324,992.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	000000000000000049	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	324,999.98
1235	000000113	000000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	98,804.83
1235	000000113	000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	499,999.39
1235	000000113	000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	599,997.82
1235	000000113	000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	287,872.76
1235	000000113	000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53
1235	000000113	000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	399,225.46
1235	000000113	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	299,191.41
1235	000000113	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	784,356.70
1235	000000113	000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83
1235	000000113	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	298,554.05
1235	000000113	000000000000000060	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	449,999.98
1235	000000113	000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	244,893.85
1235	000000113	000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	499,999.90
1235	000000113	000000000000000063	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000113	000000000000000064	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	499,987.73
1235	000000113	000000000000000065	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	897,909.68
1235	000000113	000000000000000066	0001	0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	799,755.56
1235	000000113	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	299,978.49
1235	000000113	000000000000000068	0001	0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1235	000000113	000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00
1235	000000113	000000000000000071	0001	0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	881,854.81
1235	000000113	000000000000000072	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1235	000000113	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1235	000000113	000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
1235	000000113	000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTI	691,999.97	0.00	0.00	691,999.97
1235	000000113	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	556,999.73
1235	000000113	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
1235	000000113	000000000000000079	0001	0001	CONSTR. TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	308,244.24
1235	000000113	000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	499,995.49
1235	000000113	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	644,926.15
1235	000000113	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	995,048.20
1235	000000113	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000113	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	256,125.99
1235	000000113	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	599,984.33
1235	000000113	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	398,744.70
1235	000000113	000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	507,993.11
1235	000000113	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	499,975.18
1235	000000113	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	349,999.64
1235	000000113	000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	149,999.70
1235	000000113	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000113	000000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	000000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91
1235	000000113	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000113	000000000000000099	0001	0001	CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	449,995.04
1235	000000113	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83
1235	000000113	000000000000000102	0001	0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1235	000000113	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	000000113	000000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000113	000000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53
1235	000000113	000000000000000106	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	399,999.42
1235	000000113	000000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	249,999.80
1235	000000113	000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	401,198.59
1235	000000113	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	449,999.97
1235	000000113	000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	199,463.64
1235	000000113	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93
1235	000000113	000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	199,996.62
1235	000000113	000000000000000114	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000113	000000000000000115	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	399,415.50
1235	000000113	000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93
1235	000000113	000000000000000117	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	1,499,992.15
1235	000000113	000000000000000118	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	814,557.46
1235	000000113	000000000000000119	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	1,505,200.92
1235	000000113	000000000000000120	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	1,999,800.00
1235	000000113	000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	1,348,100.69
1235	000000113	000000000000000123	0001	0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	925,676.44
1235	000000113	000000000000000124	0001	0001	INTRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	149,999.95
1235	000000113	000000000000000125	0001	0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28
1235	000000113	000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000113	000000000000000127	0001	0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00
1235	000000113	000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	45,156.86
1235	000000113	000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	48,160.88
1235	000000113	000000000000000130	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	284,999.99
1235	000000113	000000000000000131	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000113	000000000000000132	0001	0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	199,999.95
1235	000000113	000000000000000133	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	1,349,999.99
1235	000000113	000000000000000134	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97
1235	000000113	000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96
1235	000000113	000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	599,865.77
1235	000000113	000000000000000137	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	189,999.97
1235	000000113	000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	191,667.18
1235	000000113	000000000000000139	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92
1235	000000113	000000000000000140	0001	0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	399,999.78
1235	000000113	000000000000000141	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	649,997.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000113	000000000000000142	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	747,711.52
1235	000000113	000000000000000143	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	999,983.74
1235	000000113	000000000000000144	0001	0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BARRA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1235	000000113	000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1235	000000114	000000000000000001	0001	0001	AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	7,495,665.76
1235	000000114	000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	3,994,051.13
1235	000000114	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	4,049,722.13
1235	000000115	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	11,170,875.66
1235	000000116	000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA \	1,769,790.10	0.00	0.00	1,769,790.10
1235	000000116	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FR	862,940.56	0.00	0.00	862,940.56
1235	000000116	000000000000000003	0001	0001	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	3,181,452.31
1235	000000116	000000000000000004	0001	0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	3,218,548.44
1235	000000116	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	3,149,313.45
1235	000000116	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, ME	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1235	000000117	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	4,999,106.68
1235	000000117	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALcingo	3,999,626.36	0.00	0.00	3,999,626.36
1235	000000118	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	9,849,013.06
1235	000000119	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	1,788,004.01
1235	000000120	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y C	0.00	450,309.01	0.00	450,309.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2019	e	4	4	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE (450,309.01	0.00
TOTAL :						450,309.01	0.00

1235	000000120	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	0.00	526,687.24	0.00	526,687.24
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2019	e	6	6	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	526,687.24	0.00
TOTAL :						526,687.24	0.00

1235	000000120	000000000000000009	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO	0.00	356,816.09	0.00	356,816.09
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2019	e	5	5	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BAR	356,816.09	0.00
TOTAL :						356,816.09	0.00

1235	000000120	000000000000000016	0001	0001	PAGO FAC.111, OBRA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO	988,053.20	0.00	0.00	988,053.20
1235	000000120	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE AC	499,893.56	0.00	0.00	499,893.56
1235	000000120	000000000000000024	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOL	0.00	308,857.82	0.00	308,857.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/09/2019	e	29	29	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACI	308,857.82	0.00
TOTAL :						308,857.82	0.00

1235	000000120	000000000000000042	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	491,157.65	0.00	0.00	491,157.65
1235	000000120	000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	0.00	842,491.96	0.00	842,491.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/09/2019	e	32	32	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑI	842,491.96	0.00		
		TOTAL :						842,491.96	0.00		
1235	000000120	0000000000000000051		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNI	0.00	263,668.90	0.00	263,668.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/09/2019	e	34	34	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE	263,668.90	0.00		
		TOTAL :						263,668.90	0.00		
1235	000000120	0000000000000000054		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	281,118.11	0.00	0.00	281,118.11	
1235	000000120	0000000000000000056		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PAI	0.00	1,553,922.59	0.00	1,553,922.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/09/2019	e	7	7	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO	1,553,922.59	0.00		
		TOTAL :						1,553,922.59	0.00		
1235	000000120	0000000000000000057		0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUE	0.00	2,092,527.39	0.00	2,092,527.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/09/2019	e	8	8	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA	2,092,527.39	0.00		
		TOTAL :						2,092,527.39	0.00		
1235	000000120	0000000000000000060		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UN	315,000.01	34,999.68	0.00	349,999.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2019	e	17	17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD	34,999.68	0.00		
		TOTAL :						34,999.68	0.00		
1235	000000120	0000000000000000064		0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,066,102.83	0.00	0.00	1,066,102.83	
1235	000000120	0000000000000000070		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	0.00	399,140.69	0.00	399,140.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/09/2019	e	11	11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DI	399,140.69	0.00		
		TOTAL :						399,140.69	0.00		
1235	000000120	0000000000000000073		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	399,140.69	0.00	0.00	399,140.69	
1235	000000120	0000000000000000074		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	0.00	399,140.69	0.00	399,140.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/09/2019	e	15	15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DI	399,140.69	0.00		
		TOTAL :						399,140.69	0.00		
1235	000000120	0000000000000000077		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	0.00	399,140.69	0.00	399,140.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2019	e	21	21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DI	399,140.69	0.00		
		TOTAL :						399,140.69	0.00		
1235	000000120	0000000000000000079		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL	399,140.69	0.00	0.00	399,140.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000120	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CAL		0.00	399,140.69	0.00	399,140.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	04/09/2019	e	10	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DI	399,140.69	0.00		
		TOTAL :							399,140.69	0.00	
1235	000000120	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA		0.00	599,997.11	0.00	599,997.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2019	e	18	18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	599,997.11	0.00		
		TOTAL :							599,997.11	0.00	
1235	000000120	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PE		0.00	191,647.22	0.00	191,647.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2019	e	31	31	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCE	191,647.22	0.00		
		TOTAL :							191,647.22	0.00	
1235	000000120	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BA		0.00	499,962.64	0.00	499,962.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2019	e	27	27	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA	499,962.64	0.00		
		TOTAL :							499,962.64	0.00	
1235	000000120	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA E		0.00	39,896.89	0.00	39,896.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2019	e	30	30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CA	39,896.89	0.00		
		TOTAL :							39,896.89	0.00	
1235	000000120	000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANT		281,118.11	0.00	0.00	281,118.11	
1235	000000120	000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL		0.00	280,951.11	0.00	280,951.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	02/09/2019	e	2	2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CA	280,951.11	0.00		
		TOTAL :							280,951.11	0.00	
1235	000000120	000000000000000113	0001	0001	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL		0.00	188,279.17	0.00	188,279.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2019	e	26	26	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INV	188,279.17	0.00		
		TOTAL :							188,279.17	0.00	
1235	000000120	000000000000000145	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEI		0.00	399,140.69	0.00	399,140.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2019	e	22	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PA	399,140.69	0.00		
		TOTAL :							399,140.69	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		3,621,453.93	0.00	0.00	3,621,453.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	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	7,745.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFICE EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	5,085.44
1241	000000004	0000000000000000001	0004		6 ROUTER TP-LINK INALAMBICO TLWR1043G SERIES 144,614,612,272,279,280	8,534.49	0.00	0.00	8,534.49
1241	000000004	0000000000000000001	0005		ESCANER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	30,000.01
1241	000000004	0000000000000000001	0006		6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3246	70,272.20	0.00	0.00	70,272.20
1241	000000004	0000000000000000001	0007		5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XFO	81,725.02	0.00	0.00	81,725.02
1241	000000004	0000000000000000001	0008		5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
1241	000000004	0000000000000000001	0009		30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	23,285.77
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	125,709.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	362,110.02
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003240	78,304.67	0.00	0.00	78,304.67
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	78,611.12
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/ETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		HP DESKTOP HP 400GA SFF	18,055.89	0.00	0.00	18,055.89
1241	000000004	0000000000000000001	0018		12 TERMINALES ZK4 1,000 HUELLAS (RELOJ CHECADOR)	69,428.51	0.00	0.00	69,428.51
1241	000000005	0000000000000000001	0004		TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000005	0000000000000000001	0005		TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24
1241	000000006	0000000000000000001	0030		MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000006	0000000000000000001	0034		IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10
1241	000000006	0000000000000000001	0054		COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
1241	000000006	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45
1241	000000006	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24
1241	000000006	0000000000000000001	0085		LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65
1241	000000006	0000000000000000001	0088		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		PLOTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60
1241	000000006	0000000000000000001	0103		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Scnc629rn5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Scnc629w1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Scnc629rnkq	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Scnc629rbks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Scnc629rn41	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005Y2Q, Scnc629rn5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107R1, Scnc629rn42	11,809.89	0.00	0.00	11,809.89
1241	000000006	0000000000000000001	0118		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Scnc629rnkt	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005BR, Scnc629rnkw	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1241	000000006	0000000000000000001	0124		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Scnc629rnwm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Scnc629rn57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Scnc629rnkx	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Scnc629rn5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0128		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Scnc629rn5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Scnc629rn44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA ,P/CREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25
1241	000000006	0000000000000000001	0152		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85
1241	000000006	0000000000000000001	0153		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80
1241	000000006	0000000000000000001	0159		IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUE	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PU	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALO	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALO	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALO	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACIC	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68
1241	000000006	0000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10
1241	000000006	0000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCNHC7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94
1241	000000006	0000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11
1241	000000006	0000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85
1241	000000006	0000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54
1241	000000006	0000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06
1241	000000006	0000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89
1241	000000006	0000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72
1241	000000006	0000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16
1241	000000006	0000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIE	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04
1241	000000006	0000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93
1241	000000006	0000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09
1241	000000006	0000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0214		2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96
1241	000000006	0000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94
1241	000000006	0000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
1241	000000006	0000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	20,103.26
1241	000000006	0000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02
1241	000000006	0000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GI	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11
1241	000000006	0000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA V	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91
1241	000000006	0000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82
1241	000000006	0000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0229		15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00
1241	000000006	0000000000000000001	0230		6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0235		2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99
1241	000000006	0000000000000000001	0238		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74
1241	000000006	0000000000000000001	0239		ENGARGOLADORA PERFEX EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01
1241	000000006	0000000000000000001	0240		EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX12901TJ,CNC107QHM4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0242		SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54
1241	000000006	0000000000000000001	0243		IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	0000000000000000001	0244		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0245		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95
1241	000000006	0000000000000000002	0010		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	0000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99
1241	000000006	0000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05
1241	000000006	0000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25
1241	000000006	0000000000000000002	0029		MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	0000000000000000002	0038		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	0000000000000000002	0045		ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	000000006	0000000000000000002	0053		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000002	0084		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D .48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94
1241	000000006	0000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51
1241	000000006	0000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIEN TO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00
1241	000000006	0000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30
1241	000000006	0000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1241	000000006	0000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000006	0000000000000000002	0094		ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000006	0000000000000000002	0097		6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	0000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1241	000000006	0000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	0000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11
1241	000000006	0000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12
1241	000000006	0000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	0000000000000000002	0109		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	0000000000000000002	0110		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12
1241	000000006	0000000000000000002	0111		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	0000000000000000002	0112		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	0000000000000000002	0113		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13
1241	000000006	0000000000000000002	0114		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	0000000000000000002	0115		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIEN TO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05
1241	000000006	0000000000000000002	0118		FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241	000000006	0000000000000000002	0125		IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1241	000000006	0000000000000000002	0126		MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	0000000000000000002	0127		MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	0000000000000000002	0146		CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1241	000000006	0000000000000000002	0148		GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	0000000000000000002	0156		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25
1241	000000006	0000000000000000002	0157		MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00
1241	000000006	0000000000000000002	0158		24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
1241	000000006	0000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	000000006	0000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000006	0000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60
1241	000000006	0000000000000000002	0173		1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45
1241	000000006	0000000000000000002	0174		CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26
1241	000000006	0000000000000000002	0175		LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36
1241	000000006	0000000000000000002	0176		CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54
1241	000000006	0000000000000000002	0177		ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCI.	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01
1241	000000006	0000000000000000002	0178		CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01
1241	000000006	0000000000000000002	0179		CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
1241	000000006	0000000000000000002	0180		10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000002	0181		6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	33,373.20
1241	000000006	000000000000000002	0182		6 SILLA GERENCIAL PIEL D.I./2013	38,126.16	0.00	0.00	38,126.16
1241	000000006	000000000000000002	0184		15 CAMARA DIG SONY M/DSC-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W,9X0G	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28
1241	000000006	000000000000000002	0185		ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECH	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1241	000000006	000000000000000002	0186		VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	000000000000000002	0187		2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	000000000000000002	0188		2 sillón ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1241	000000006	000000000000000002	0189		VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	23,542,070.38	0.00	0.00	23,542,070.38
1244	000000002	000000000000000001	0002		NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15
1244	000000002	000000000000000001	0003		CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59
1244	000000002	000000000000000001	0014		NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0027		CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0031		VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65* MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15
1244	000000002	000000000000000001	0036		CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80
1244	000000002	000000000000000001	0037		CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50
1244	000000002	000000000000000001	0042		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K353267 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBER	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S27K353279 SINDICA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S77K357649 REGIDU	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTR	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M113414	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000001	0057		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		TSURU GS I T/M CON D/H No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	0000000000000000001	0060		TSURU GS I T/M CON D/H No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		TSURU GS I T/M CON D/H No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00
1244	000000002	0000000000000000001	0064		CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1244	000000002	0000000000000000001	0066		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	0000000000000000001	0067		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	0000000000000000001	0068		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	0000000000000000001	0069		TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00
1244	000000002	0000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	0000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00
1244	000000002	0000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOI	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD4C6424446 SEG PU	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	0000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C6424395 SEG PU	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40
1244	000000002	0000000000000000001	0078		TSURU GS1/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO S	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48
1244	000000002	0000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDEI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T7EK008648 SEGURIDAD	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	0000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T6EK003084 SEGURIDAD	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00
1244	000000002	0000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00
1244	000000002	0000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00
1244	000000002	0000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTOR GA16-7599E	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTOR GA16-7667	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00
1244	000000002	0000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM036483 MOTOR CBP57890!	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00
1244	000000002	0000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PU	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00
1244	000000002	0000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00
1244	000000002	0000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01
1244	000000002	0000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00
1244	000000002	0000000000000000001	0098		mitsubishi 2018, mmbml45g3jh050667	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	0000000000000000001	0099		mitsubishi 2018, mmbml45g6jh050517	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	0000000000000000001	0100		mitsubishi 2018, mmbml45g5jh045776	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	0000000000000000001	0101		mitsubishi mayo 1	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	0000000000000000001	0102		mitsubishi mayo 2	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	0000000000000000001	0103		mitsubishi mayo 3	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0104		MITSUBISHI 2018 MMBML45G2JH045783	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	000000000000000001	0105		MITSUBISHI 2018 MMBML45G0JH045801	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	000000000000000001	0106		MITSUBISHI 2018 MMBML45G1JH051221	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000002	000000000000000001	0107		MITSUBISHI 2018 MMBML45G9JH047126	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29
1244	000000003	000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEC	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEC	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEC	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEC	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEC	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
1244	000000003	000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1244	000000003	000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1244	000000003	000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34
1245	000000002	000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85
1245	000000002	000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50
1245	000000002	000000000000000001	0005		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50
1245	000000002	000000000000000001	0006		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLIC	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86
1245	000000002	000000000000000001	0007		6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20
1245	000000002	000000000000000001	0020		1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON 1 CA	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87
1245	000000002	000000000000000001	0021		3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47
1245	000000002	000000000000000001	0022		2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAL	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92
1245	000000002	000000000000000001	0023		6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36
1245	000000002	000000000000000001	0024		6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,651,754.16	0.00	0.00	8,651,754.16
1246	000000002	000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80
1246	000000002	000000000000000001	0007		EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55
1246	000000002	000000000000000001	0008		PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50
1246	000000002	000000000000000001	0016		TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50
1246	000000002	000000000000000001	0017		COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80
1246	000000002	000000000000000001	0024		ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0025		PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55
1246	000000002	000000000000000001	0027		APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1246	000000002	000000000000000001	0030		1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
1246	000000002	000000000000000001	0032		RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0033		RETROEZCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0034		PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35
1246	000000002	000000000000000001	0035		DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89
1246	000000002	000000000000000001	0038		BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0039		MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1246	000000002	000000000000000001	0040		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
1246	000000002	000000000000000001	0041		DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1246	000000002	000000000000000001	0042		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246	000000002	000000000000000001	0043		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4631	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09
1246	000000004	000000000000000001	0003		REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10
1246	000000004	000000000000000001	0007		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	000000000000000001	0008		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03
1246	000000004	000000000000000001	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98
1246	000000004	000000000000000001	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1246	000000004	000000000000000001	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50
1246	000000004	000000000000000001	0023		CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
1246	000000004	000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84
1246	000000004	000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99
1246	000000004	000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
1246	000000004	000000000000000001	0041		PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85
1246	000000004	000000000000000001	0042		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0043		PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85
1246	000000004	000000000000000001	0046		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20
1246	000000004	000000000000000001	0067		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64
1246	000000004	000000000000000001	0074		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65
1246	000000004	000000000000000001	0075		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39
1246	000000004	000000000000000001	0076		MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14
1246	000000004	000000000000000001	0078		BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14
1246	000000004	000000000000000001	0083		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	000000000000000001	0084		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44
1246	000000004	000000000000000001	0086		MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CI	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
1246	000000004	000000000000000001	0089		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	000000000000000001	0090		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75
1246	000000004	000000000000000001	0091		MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01
1246	000000004	000000000000000001	0092		PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16
1246	000000004	000000000000000001	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1246	000000006	000000000000000001	0051		FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
1246	000000006	000000000000000001	0069		FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP/C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1246	000000006	000000000000000001	0071		ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25
1246	000000006	000000000000000001	0072		TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75
1246	000000006	000000000000000001	0073		EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA .80203001	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65
1246	000000006	000000000000000001	0076		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0079		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0080		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0082		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0083		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18
1246	000000006	000000000000000001	0084		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.03
1246	000000006	000000000000000001	0087		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0096		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	0000000000000000001	0097		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
1246	000000006	0000000000000000001	0100		CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000006	0000000000000000001	0101		TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108		3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96
1246	000000006	0000000000000000001	0117		12 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51
1246	000000006	0000000000000000001	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	34,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0119		10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BAMDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52
1246	000000006	0000000000000000001	0120		10 RADIOS P/ICOM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1846 1948	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246	000000006	0000000000000000001	0121		20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00
1246	000000006	0000000000000000001	0122		9 RADIOS P/ICOM IC-F3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	0000000000000000001	0123		10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
1246	000000006	0000000000000000001	0124		4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO E	40,702.08	0.00	0.00	40,702.08
1246	000000006	0000000000000000001	0125		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALEN.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246	000000006	0000000000000000001	0126		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0127		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1249					Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	719,339.82
1249	000000007	0000000000000000001	0004		MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00
1249	000000007	0000000000000000001	0005		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0006		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0007		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0008		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0009		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1249	000000007	0000000000000000001	0014		REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1249	000000007	0000000000000000001	0015		ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
1249	000000007	0000000000000000001	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1249	000000007	0000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03
1249	000000008	0000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30
1249	000000008	0000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59
1249	000000008	0000000000000000001	0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70
1249	000000008	0000000000000000001	0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55
1249	000000008	0000000000000000001	0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1249	000000008	0000000000000000001	0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50
1249	000000008	0000000000000000001	0046		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1249	000000008	0000000000000000001	0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000008	0000000000000000001	0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1249	000000008	0000000000000000001	0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUB	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00
1249	000000008	0000000000000000001	0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40
1249	000000008	0000000000000000001	0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00
1249	000000008	0000000000000000001	0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00
1249	000000008	0000000000000000001	0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETI	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1249	000000008	0000000000000000001	0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
1249	000000008	0000000000000000001	0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,469,795.20	0.00	0.00	1,469,795.20
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALcingo	1,019,795.20	0.00	0.00	1,019,795.20
2111	000000001	0000000000000000001	0071		ARMANDO RUIBIO DE LA CRUZ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		JAVIER PLATA ROCHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,543,487.01	0.00	0.00	8,543,487.01
2112	000000001	0000000000000000007	0001		KARLA REGINA GOMEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	0000000000000000025	0001		YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	0000000000000000087	0001		RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	0000000000000000130	0001		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	0000000000000000137	0001		VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	0000000000000000159	0001		ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	-197.80	0.00	0.00	-197.80
2112	000000001	0000000000000000161	0001		GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	22,934.75	0.00	0.00	22,934.75
2112	000000001	0000000000000000162	0001		JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80
2112	000000001	0000000000000000165	0001		MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07
2112	000000001	0000000000000000167	0001		LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11
2112	000000001	0000000000000000181	0001		JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	0000000000000000183	0001		Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
2112	000000001	0000000000000000194	0001		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00
2112	000000001	0000000000000000195	0001		JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	0000000000000000200	0001		JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41	0.00	0.00	58,624.41
2112	000000001	0000000000000000202	0001		LEONARDO RUIZ ALCANTARA	241,763.28	0.00	0.00	241,763.28
2112	000000001	0000000000000000203	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	0000000000000000205	0001		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16	0.00	0.00	82,981.16
2112	000000001	0000000000000000210	0001		VEMON COMUNICACIONES S.C.	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112	000000001	0000000000000000212	0001		CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	17,962.98
2112	000000001	0000000000000000213	0001		MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	9,276.30	0.00	0.00	9,276.30
2112	000000001	0000000000000000214	0001		GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
2112	000000001	0000000000000000221	0001		HORACIO VALDEZ ORTIZ	100,063.20	0.00	0.00	100,063.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000224	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	182,120.00	0.00	0.00	182,120.00
2112	000000001	000000000000000225	0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
2112	000000001	000000000000000231	0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
2112	000000001	000000000000000236	0001		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96	0.00	0.00	116,975.96
2112	000000001	000000000000000244	0001		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
2112	000000001	000000000000000247	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
2112	000000001	000000000000000249	0001		PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00	0.00	0.00	53,418.00
2112	000000001	000000000000000250	0001		JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34	0.00	0.00	34,083.34
2112	000000001	000000000000000254	0001		MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60	0.00	0.00	43,272.60
2112	000000001	000000000000000255	0001		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61	0.00	0.00	7,227.61
2112	000000001	000000000000000256	0001		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C..V	86,237.96	0.00	0.00	86,237.96
2112	000000001	000000000000000257	0001		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL.DE C.V.	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76
2112	000000001	000000000000000267	0001		DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	000000000000000268	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	53,824.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-29,791.28	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	000000000000000273	0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000274	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000278	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	78,960.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	000000000000000280	0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	000000000000000282	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000283	0001		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000288	0001		LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000289	0001		CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
2112	000000001	000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000302	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	000000000000000309	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
2112	000000001	000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	596,162.82	0.00	0.00	596,162.82
2112	000000001	000000000000000313	0001		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000317	0001		VIRGLIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000321	0001		ARQRUBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	000000000000000330	0001		TEOFILO CUENCA GIL	52,720.00	0.00	0.00	52,720.00
2112	000000001	000000000000000331	0001		LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	69,632.48	0.00	0.00	69,632.48
2112	000000001	000000000000000332	0001		RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48
2112	000000001	000000000000000333	0001		ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,783.60	0.00	0.00	66,783.60
2112	000000001	000000000000000334	0001		MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
2112	000000001	000000000000000335	0001		LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000336	0001		PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2112	000000001	000000000000000337	0001		LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80
2112	000000001	000000000000000339	0001		M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2112	000000001	000000000000000340	0001		MARTHA PEREZ MONDRAGON	261,077.85	0.00	0.00	261,077.85
2112	000000001	000000000000000341	0001		DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20
2112	000000001	000000000000000344	0001		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000345	0001		JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00
2112	000000001	000000000000000351	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A DE C.V	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	000000000000000354	0001		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	000000000000000355	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	000000000000000356	0001		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	000000000000000357	0001		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	000000000000000358	0001		CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	000000000000000362	0001		REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
2112	000000001	000000000000000363	0001		MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
2112	000000001	000000000000000364	0001		TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	000000000000000365	0001		SERGIO ESPINOZA ARGUETA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000367	0001		FABIAN BECERRIL CARAPIA	30,295.61	0.00	0.00	30,295.61
2112	000000001	000000000000000369	0001		ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000370	0001		CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99	0.00	0.00	4,899.99
2112	000000001	000000000000000371	0001		BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01	0.00	0.00	2,134.01
2112	000000001	000000000000000374	0001		ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.21	0.00	0.00	-0.21
2112	000000001	000000000000000377	0001		EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60	0.00	0.00	13,699.60
2112	000000001	000000000000000381	0001		JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97	0.00	0.00	19,265.97
2112	000000001	000000000000000382	0001		FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16	0.00	0.00	4,500.16
2112	000000001	000000000000000384	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000001	000000000000000389	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALcingo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2112	000000001	000000000000000397	0001		SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000402	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2112	000000001	000000000000000403	0001		IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00	0.00	0.00	680.00
2112	000000001	000000000000000405	0001		AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000421	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000446	0001		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68	0.00	0.00	2,128.68
2112	000000001	000000000000000484	0001		SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000489	0001		IAPEM	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
2112	000000001	000000000000000498	0001		ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00	0.00	0.00	106,169.00
2112	000000001	000000000000000500	0001		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000505	0001		HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2112	000000001	000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112	000000001	000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00
2112	000000001	000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	20,819.89	0.00	0.00	20,819.89
2112	000000001	000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	288,321.09	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,600.46	0.00	0.00	179,600.46
2112	000000001	000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	236,089.87	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	34,682.40	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	-730.24	0.00	0.00	-730.24
2112	000000001	000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	000000000000000608	0001		EVA ALCANTARA DE LA O	580.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	000000000000000618	0001		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44
2112	000000001	000000000000000621	0001		JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	300.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	000000000000000622	0001		TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2112	000000001	000000000000000623	0001		RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	15,507.99	0.00	0.00	15,507.99
2112	000000001	000000000000000624	0001		SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000625	0001		GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69
2112	000000001	000000000000000627	0001		GERARDO URZUA PACHECO	-65,735.17	0.00	0.00	-65,735.17
2112	000000001	000000000000000628	0001		LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98
2112	000000001	000000000000000629	0001		RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
2112	000000001	000000000000000630	0001		LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000001	000000000000000631	0001		EFFECTIVALE S.A DE C.V.	6.00	0.00	0.00	6.00
2112	000000001	000000000000000633	0001		ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	3,576.37	0.00	0.00	3,576.37
2112	000000001	000000000000000635	0001		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
2112	000000001	000000000000000636	0001		ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000001	000000000000000639	0001		RODRIGO JAIMES GARDUÑO	121,504.29	0.00	0.00	121,504.29
2112	000000001	000000000000000642	0001		CESAR DURAN COLIN	249,999.99	0.00	0.00	249,999.99
2112	000000001	000000000000000643	0001		GUADALUPE RUIZ PEREZ	58,382.80	0.00	0.00	58,382.80
2112	000000001	000000000000000644	0001		JESUS MARIO BERNAL HERNANDEZ	12,771.60	0.00	0.00	12,771.60
2112	000000001	000000000000000645	0001		DUYERA TIRE SA DE CV	107,496.40	0.00	0.00	107,496.40
2112	000000001	000000000000000646	0001		GUSTAVO CERDA NUÑEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112	000000001	000000000000000647	0001		MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR	22,307.96	0.00	0.00	22,307.96
2112	000000001	000000000000000648	0001		GUILLERMO PAUL RUIZ SANCHEZ	127,211.89	0.00	0.00	127,211.89
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,104,419.53	10,483,301.48	1,639,534.75	51,260,652.80
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-457,286.19	0.00	40,365.73	-416,920.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					578.0 30/09/2019 E 41 41 0.4% SIST. DE CAP. INDV.		0.00	20,027.73	
					592.0 30/09/2019 E 44 44 0.4% SIST. DE CAP. INDV.		0.00	20,338.00	
					TOTAL :		0.00	40,365.73	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,786,872.84	6,025,202.50	278,845.63	4,040,515.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 01/09/2019 I 1 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		163,776.66	0.00	
					576.0 30/09/2019 E 41 41 4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.		0.00	109,500.59	
					23.0 30/09/2019 e 42 42 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	25,302.86	
					54.0 30/09/2019 e 42 42 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	4,779.57	
					46.0 30/09/2019 e 43 43 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	4,290.40	
					23.0 30/09/2019 e 43 43 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	23,796.85	
					590.0 30/09/2019 E 44 44 4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.		0.00	111,175.36	
					1.0 28/09/2019 E 134 134 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		5,861,425.84	0.00	
					TOTAL :		6,025,202.50	278,845.63	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	872,956.04	1,685,358.84	211,420.45	-600,982.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/09/2019 I 1 1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		185,358.84	0.00	
					577.0 30/09/2019 E 41 41 3.5% SERVICIO DE SALUD		0.00	83,023.21	
					55.0 30/09/2019 e 42 42 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,623.94	
					24.0 30/09/2019 e 42 42 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	19,184.57	
					47.0 30/09/2019 e 43 43 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,253.02	
					24.0 30/09/2019 e 43 43 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	18,042.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		591.0	30/09/2019	E	44	44	3.5% SERVICIO DE SALUD		0.00	84,292.99	
		2.0	28/09/2019	E	134	134	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,500,000.00	0.00	
		TOTAL:							1,685,358.84	211,420.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO			-494,609.67	743,884.70	0.00	-1,238,494.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/09/2019	I	1	1	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		243,884.70	0.00	
		3.0	28/09/2019	E	134	134	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		500,000.00	0.00	
		TOTAL:							743,884.70	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD			-633,839.13	502,506.39	0.00	-1,136,345.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2019	I	1	1	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		502,506.39	0.00	
		TOTAL:							502,506.39	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO			710,450.63	400,505.97	18,450.27	328,394.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/09/2019	I	1	1	CREDITOS CORTO PLAZO		50,505.97	0.00	
		583.0	30/09/2019	E	41	41	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	5,091.32	
		57.0	30/09/2019	e	42	42	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	5,090.96	
		50.0	30/09/2019	e	43	43	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,982.14	
		597.0	30/09/2019	E	44	44	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	5,285.85	
		4.0	28/09/2019	E	134	134	CREDITOS CORTO PLAZO		350,000.00	0.00	
		TOTAL:							400,505.97	18,450.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO			42,992.63	0.00	35,637.83	78,630.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	30/09/2019	E	41	41	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	5,672.13	
		26.0	30/09/2019	e	42	42	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	12,085.86	
		49.0	30/09/2019	e	43	43	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	2,108.82	
		26.0	30/09/2019	e	43	43	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	9,033.85	
		595.0	30/09/2019	E	44	44	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	6,737.17	
		TOTAL:							0.00	35,637.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-635,882.15	267,581.08	11,436.11	-892,027.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/09/2019	I	1	1	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		67,581.08	0.00	
		56.0	30/09/2019	e	42	42	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,097.00	
		25.0	30/09/2019	e	42	42	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,767.54	
		25.0	30/09/2019	e	43	43	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	4,586.86	
		48.0	30/09/2019	e	43	43	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	984.71	
		5.0	28/09/2019	E	134	134	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		200,000.00	0.00	
		TOTAL:							267,581.08	11,436.11	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			46,928,122.13	835,964.00	860,763.66	46,952,921.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	12/09/2019	e	37	37	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,778.20	
		22.0	30/09/2019	e	39	39	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,778.20	
		15.0	30/09/2019	e	40	40	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	167.44	
		579.0	30/09/2019	E	41	41	ISPT		0.00	353,240.79	
		22.0	30/09/2019	e	42	42	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	59,198.20	
		53.0	30/09/2019	e	42	42	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,095.93	
		45.0	30/09/2019	e	43	43	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,299.29	
		22.0	30/09/2019	e	43	43	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	60,315.48	
		593.0	30/09/2019	E	44	44	ISPT		0.00	346,334.93	
		8.0	02/09/2019	e	46	46	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	555.20	
		1.0	13/09/2019	e	71	71	RETENCIONES DE I.S.P.T.		835,964.00	0.00	
TOTAL:									835,964.00	860,763.66	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			124,915.03	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)			33,241.22	0.00	0.00	33,241.22
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR			114,713.66	0.00	0.00	114,713.66
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES			600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	SUTEYM			450,810.98	0.00	12,466.33	463,277.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	30/09/2019	E	41	41	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,145.46	
		594.0	30/09/2019	E	44	44	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,320.87	
TOTAL:									0.00	12,466.33	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA			9,421.28	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			14,049.88	0.00	141,923.02	155,972.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/09/2019	e	2	2	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	4,843.98	
		10.0	02/09/2019	e	4	4	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	7,763.95	
		10.0	02/09/2019	e	5	5	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	6,152.00	
		10.0	02/09/2019	e	6	6	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	9,080.81	
		10.0	02/09/2019	e	7	7	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	26,791.77	
		10.0	02/09/2019	e	8	8	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	36,078.06	
		11.0	12/09/2019	e	17	17	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	603.44	
		9.0	12/09/2019	e	18	18	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	10,344.78	
		10.0	13/09/2019	e	26	26	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	3,255.17	
		9.0	13/09/2019	e	27	27	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,620.05	
		10.0	13/09/2019	e	29	29	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	5,325.13	
		9.0	13/09/2019	e	30	30	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	687.88	
		10.0	13/09/2019	e	31	31	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	3,304.26	
		9.0	17/09/2019	e	32	32	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	14,525.72	
		9.0	27/09/2019	e	34	34	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	4,546.02	
TOTAL:									0.00	141,923.02	
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)			8,867.90	0.00	0.00	8,867.90
2117	000000001	000000000000000005	0001	0005	VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES			-19,664.10	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA			2,818.38	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES			-6,006.87	0.00	0.00	-6,006.87
2117	000000001	000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON			-36,911.59	0.00	0.00	-36,911.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE		36,732.95	5,158.00	2,579.00	34,153.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	12/09/2019	e	36	36	EVA REYES SILVESTRE		2,579.00	0.00
			4.0	30/09/2019	e	38	38	EVA REYES SILVESTRE		2,579.00	0.00
			587.0	30/09/2019	E	41	41	EVA REYES MORALES		0.00	2,579.00
			TOTAL :						5,158.00	2,579.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES		-167,862.92	0.00	0.00	-167,862.92	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ		1,867.75	0.00	0.00	1,867.75	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO		-7,636.50	0.00	0.00	-7,636.50	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA		22,663.20	0.00	0.00	22,663.20	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ		9,981.54	0.00	0.00	9,981.54	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ		-110,061.50	0.00	0.00	-110,061.50	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA		-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ		-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ		-34,654.00	3,164.00	0.00	-37,818.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	12/09/2019	e	36	36	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ		1,582.00	0.00
			7.0	30/09/2019	e	38	38	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ		1,582.00	0.00
			TOTAL :						3,164.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES		-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		-54,980.45	0.00	0.00	-54,980.45	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ		-41,236.02	0.00	0.00	-41,236.02	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		-32,382.64	2,790.00	2,790.00	-32,382.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	12/09/2019	e	36	36	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00
			3.0	30/09/2019	e	38	38	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00
			28.0	30/09/2019	e	42	42	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00
			28.0	30/09/2019	e	43	43	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00
			TOTAL :						2,790.00	2,790.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ		-27,204.52	2,002.00	2,002.00	-27,204.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	12/09/2019	e	36	36	PAULA MORALES GONZALEZ		1,001.00	0.00
			1.0	30/09/2019	e	38	38	PAULA MORALES GONZALEZ		1,001.00	0.00
			584.0	30/09/2019	E	41	41	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00
			598.0	30/09/2019	E	44	44	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00
			TOTAL :						2,002.00	2,002.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS		-37,006.15	0.00	2,579.00	-34,427.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			601.0	30/09/2019	E	44	44	BERENICE HERRERA RIOS		0.00	2,579.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,579.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	271.80	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,142.00	2,432.00	2,432.00	1,142.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	12/09/2019	e	36	36	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00	
	6.0	30/09/2019	e	38	38	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	1,216.00	0.00	
	30.0	30/09/2019	e	42	42	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00	
	29.0	30/09/2019	e	43	43	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	1,216.00	
TOTAL :							2,432.00	2,432.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	-7,186.00	0.00	0.00	-7,186.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	2,954.59	0.00	0.00	2,954.59
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	6,195.60	1,350.00	1,282.00	6,127.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	585.0	30/09/2019	E	41	41	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	641.00	
	599.0	30/09/2019	E	44	44	BLANCA F. ROJAS TOBON	0.00	641.00	
	1.0	30/09/2019	e	45	45	BLANCA F ROJAS TOBON	1,350.00	0.00	
TOTAL :							1,350.00	1,282.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	-3,832.00	1,700.00	1,700.00	-3,832.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	12/09/2019	e	36	36	LORENA SIMON CARDENAS	850.00	0.00	
	5.0	30/09/2019	e	38	38	LORENA SIMON CARDENAS	850.00	0.00	
	58.0	30/09/2019	e	42	42	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	850.00	
	51.0	30/09/2019	e	43	43	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	850.00	
TOTAL :							1,700.00	1,700.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0037	GRISelda CHAPARRO CHAVEZ	-3,432.00	0.00	0.00	-3,432.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0039	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	364.00	0.00	3,267.00	3,631.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	586.0	30/09/2019	E	41	41	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	0.00	1,582.00	
	29.0	30/09/2019	e	42	42	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	0.00	103.00	
	600.0	30/09/2019	E	44	44	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	0.00	1,582.00	
TOTAL :							0.00	3,267.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0040	MONICA MENDOZA MERCADO	-6,966.00	2,322.00	0.00	-9,288.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	12/09/2019	e	36	36	MONICA MENDOZA MERCADO	1,161.00	0.00	
	8.0	30/09/2019	e	38	38	MONICA MENDOZA MERCADO	1,161.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								2,322.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000005	0001	0041	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO		5,065.00	0.00	2,322.00	7,387.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					588.0	30/09/2019	E	41	41	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	1,161.00
					602.0	30/09/2019	E	44	44	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	1,161.00
TOTAL :								0.00	2,322.00			
2117	000000001	000000000000000005	0001	0042	KARLA DE LA GANTE MIRANDA		-3,450.00	1,380.00	0.00	-4,830.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	12/09/2019	e	36	36	KARLA DE LA GANTE MIRANDA	690.00	0.00
					2.0	30/09/2019	e	38	38	KARLA DE LA GANTE MIRANDA	690.00	0.00
TOTAL :								1,380.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000005	0001	0043	ROMERO GALAN GERMAN		5,405.20	0.00	0.00	5,405.20		
2117	000000001	000000000000000006	0001	0001	INFONACOT		1,116,831.07	0.00	0.00	1,116,831.07		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO		1,152,779.01	0.00	0.00	1,152,779.01		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0002	C.I.C.E.M. 0.5%		128,909.91	0.00	0.00	128,909.91		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0003	C.N.I.C. 0.2%		34,128.66	0.00	0.00	34,128.66		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO		11,527.72	0.00	0.00	11,527.72		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0005	0.10% ORGANOS SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		5,924.72	0.00	0.00	5,924.72		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION		121,057.41	0.00	0.00	121,057.41		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0007	.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION		25,051.41	0.00	0.00	25,051.41		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M		127,829.24	0.00	0.00	127,829.24		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.		38,070.85	0.00	0.00	38,070.85		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.		5,204.02	0.00	0.00	5,204.02		
2117	000000001	000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP		110,663.94	0.00	0.00	110,663.94		
2117	000000001	000000000000000008	0001	0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA		15,625.35	0.00	0.00	15,625.35		
2117	000000001	000000000000000009	0001	0001	SEGURO DE VIDA		1,132,732.67	0.00	7,272.72	1,140,005.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					582.0	30/09/2019	E	41	41	SEGURO DE VIDA	0.00	1,148.09
					27.0	30/09/2019	e	42	42	SEGURO DE VIDA	0.00	604.16
					27.0	30/09/2019	e	43	43	SEGURO DE VIDA	0.00	4,372.38
					596.0	30/09/2019	E	44	44	SEGURO DE VIDA	0.00	1,148.09
TOTAL :								0.00	7,272.72			
2117	000000001	000000000000000010	0001	0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,861.30	0.00	0.00	2,861.30		
2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA		-84,250.00	0.00	0.00	-84,250.00		
2117	000000001	000000000000000012	0001	0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)		-43,739.18	0.00	0.00	-43,739.18		
2117	000000001	000000000000000012	0001	0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
2117	000000001	000000000000000013	0001	0001	APORTACION VOLUNTARIA		-78,738.07	0.00	0.00	-78,738.07		
2117	000000001	000000000000000014	0001	0001	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS		24,708.32	0.00	0.00	24,708.32		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,687,284.55	687,500.00	0.00	15,999,784.55		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000016	0001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,294,271.82	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	248,477.90	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	000000000000000072	0001	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
2119	000000002	000000000000000080	0001	0001	ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	172,404.23	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	227,401.71	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	802,660.29	0.00	0.00	802,660.29
2119	000000002	000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	260,627.98	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	000000000000000112	0001	0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	19,919.84	0.00	0.00	19,919.84
2119	000000002	000000000000000113	0001	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	481,547.70	0.00	0.00	481,547.70
2119	000000002	000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	179,998.68	0.00	0.00	179,998.68
2119	000000002	000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	75,295.65	0.00	0.00	75,295.65
2119	000000002	000000000000000116	0001	0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	409,994.62	0.00	0.00	409,994.62
2119	000000002	000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	303,716.55	0.00	0.00	303,716.55
2119	000000002	000000000000000120	0001	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	112,286.09	0.00	0.00	112,286.09
2119	000000002	000000000000000121	0001	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	17,455.78	0.00	0.00	17,455.78
2119	000000002	000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	000000000000000133	0001	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	000000000000000134	0001	0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00
2119	000000002	000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87
2119	000000002	000000000000000136	0001	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23
2119	000000002	000000000000000137	0001	0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000139	0001	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	0000000000000000141	0001	0001	CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	000000002	0000000000000000143	0001	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47
2119	000000002	0000000000000000145	0001	0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	0000000000000000146	0001	0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	-68,756.87	0.00	0.00	-68,756.87
2119	000000002	0000000000000000147	0001	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	0000000000000000149	0001	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-450,959.82	0.00	0.00	-450,959.82
2119	000000002	0000000000000000150	0001	0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	0000000000000000152	0001	0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	0000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	0000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	0000000000000000161	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	8,009,131.94	687,500.00	0.00	7,321,631.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/09/2019	I	1	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	687,500.00	0.00
TOTAL :						687,500.00	0.00

2119	000000006	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16
3111					Aportaciones	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93
3111	000000001	0000000000000000001	0002		saldo al 31 de diciembre de 1996	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,009,733,741.95	0.00	0.00	1,009,733,741.95
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	577,268,805.13	0.00	0.00	577,268,805.13
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,384,836.92	0.00	0.00	-6,384,836.92
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13
3221	000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-9,075.10	0.00	0.00	-9,075.10
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	23,751,196.95	0.00	594,721.71	24,345,918.66
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	23,327,670.95	0.00	318,782.71	23,646,453.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2019	I	2	2	Predial	0.00	27,546.37
3.0	01/09/2019	I	2	2	Predial	0.00	3,368.52
3.0	03/09/2019	I	3	3	Predial	0.00	20,505.41
6.0	03/09/2019	I	3	3	Predial	0.00	88,682.27
6.0	04/09/2019	I	4	4	Predial	0.00	3,651.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	04/09/2019	I	4	4	Predial	0.00	1,901.04		
		3.0	05/09/2019	I	5	5	Predial	0.00	1,193.95		
		3.0	06/09/2019	I	6	6	Predial	0.00	849.60		
		6.0	09/09/2019	I	7	7	Predial	0.00	6,764.24		
		3.0	09/09/2019	I	7	7	Predial	0.00	3,264.13		
		3.0	10/09/2019	I	8	8	Predial	0.00	7,061.52		
		50.0	10/09/2019	I	8	8	Predial	0.00	11,988.15		
		6.0	11/09/2019	I	9	9	Predial	0.00	45,904.48		
		3.0	11/09/2019	I	9	9	Predial	0.00	16,344.89		
		3.0	12/09/2019	I	10	10	Predial	0.00	220.52		
		3.0	13/09/2019	I	11	11	Predial	0.00	826.23		
		6.0	17/09/2019	I	12	12	Predial	0.00	1,724.76		
		3.0	17/09/2019	I	12	12	Predial	0.00	1,768.65		
		3.0	18/09/2019	I	13	13	Predial	0.00	1,520.64		
		6.0	18/09/2019	I	13	13	Predial	0.00	1,358.08		
		6.0	19/09/2019	I	14	14	Predial	0.00	177.60		
		3.0	19/09/2019	I	14	14	Predial	0.00	976.98		
		6.0	23/09/2019	I	15	15	Predial	0.00	4,764.97		
		3.0	23/09/2019	I	15	15	Predial	0.00	2,854.64		
		3.0	20/09/2019	I	16	16	Predial	0.00	478.89		
		3.0	24/09/2019	I	17	17	Predial	0.00	393.80		
		6.0	24/09/2019	I	17	17	Predial	0.00	385.49		
		6.0	25/09/2019	I	18	18	Predial	0.00	656.39		
		3.0	25/09/2019	I	18	18	Predial	0.00	670.58		
		6.0	26/09/2019	I	19	19	Predial	0.00	577.38		
		3.0	26/09/2019	I	19	19	Predial	0.00	1,272.27		
		3.0	27/09/2019	I	20	20	Predial	0.00	189.06		
		3.0	30/09/2019	I	21	21	Predial	0.00	11,468.44		
		6.0	30/09/2019	I	21	21	Predial	0.00	47,471.52		
TOTAL :								0.00	318,782.71		
4112	000000001	000000000000000002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		423,526.00	0.00	275,939.00	699,465.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	01/09/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	43,953.00
				9.0	04/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,458.00
				6.0	05/09/2019	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,406.00
				9.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,077.00
				6.0	12/09/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,581.00
				6.0	13/09/2019	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,495.00
				9.0	17/09/2019	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00
				9.0	18/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,147.00
				9.0	19/09/2019	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,024.00
				9.0	23/09/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	132,914.00
				9.0	24/09/2019	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,115.00
				9.0	25/09/2019	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,887.00
				9.0	26/09/2019	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	854.00
				6.0	27/09/2019	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	35,575.00
TOTAL :								0.00	275,939.00		
4117				Accesorios de Impuestos		4,607,802.75	0.00	121,436.42	4,729,239.17		
4117	000000001	000000000000000007	0002	Recargos		4,607,802.75	0.00	121,436.42	4,729,239.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					12.0	01/09/2019	I	2	2	Recargos	0.00	13,444.05
					9.0	03/09/2019	I	3	3	Recargos	0.00	40,261.24
					12.0	04/09/2019	I	4	4	Recargos	0.00	2,028.85
					9.0	05/09/2019	I	5	5	Recargos	0.00	609.47
					6.0	06/09/2019	I	6	6	Recargos	0.00	94.27
					9.0	09/09/2019	I	7	7	Recargos	0.00	3,009.44
					6.0	10/09/2019	I	8	8	Recargos	0.00	4,857.76
					12.0	11/09/2019	I	9	9	Recargos	0.00	20,050.84
					9.0	12/09/2019	I	10	10	Recargos	0.00	204.48
					9.0	13/09/2019	I	11	11	Recargos	0.00	91.77
					12.0	17/09/2019	I	12	12	Recargos	0.00	660.14
					12.0	18/09/2019	I	13	13	Recargos	0.00	1,074.73
					12.0	19/09/2019	I	14	14	Recargos	0.00	167.56
					12.0	23/09/2019	I	15	15	Recargos	0.00	11,979.97
					6.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	0.00	53.11
					12.0	24/09/2019	I	17	17	Recargos	0.00	172.13
					12.0	25/09/2019	I	18	18	Recargos	0.00	312.51
					12.0	26/09/2019	I	19	19	Recargos	0.00	328.01
					9.0	27/09/2019	I	20	20	Recargos	0.00	52.94
					9.0	30/09/2019	I	21	21	Recargos	0.00	21,983.15
					TOTAL :			0.00	121,436.42			
4119					Otros Impuestos	55,164.47	0.00	0.00	55,164.47			
4119	000000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	55,164.47	0.00	0.00	55,164.47			
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	632,214.00	0.00	99,434.00	731,648.00			
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	632,214.00	0.00	99,434.00	731,648.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	01/09/2019	I	2	2	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,672.00
					12.0	03/09/2019	I	3	3	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
					15.0	04/09/2019	I	4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	900.00
					12.0	05/09/2019	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00
					9.0	06/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,950.00
					9.0	10/09/2019	I	8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	916.00
					12.0	12/09/2019	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,500.00
					12.0	13/09/2019	I	11	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,900.00
					15.0	17/09/2019	I	12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,200.00
					15.0	18/09/2019	I	13	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	9,736.00
					15.0	19/09/2019	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,600.00
					9.0	20/09/2019	I	16	16	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,400.00
					15.0	24/09/2019	I	17	17	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,360.00
					15.0	25/09/2019	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,750.00
					15.0	26/09/2019	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,200.00
					12.0	27/09/2019	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,050.00
					12.0	30/09/2019	I	21	21	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	300.00
					TOTAL :			0.00	99,434.00			
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	310,658.00	0.00	34,895.00	345,553.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	310,658.00	0.00	34,895.00	345,553.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					18.0 01/09/2019 I 2 2 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	605.00		
					15.0 05/09/2019 I 5 5 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	4,730.00		
					12.0 09/09/2019 I 7 7 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	3,365.00		
					12.0 10/09/2019 I 8 8 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,915.00		
					15.0 12/09/2019 I 10 10 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	620.00		
					15.0 13/09/2019 I 11 11 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	11,445.00		
					18.0 17/09/2019 I 12 12 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,390.00		
					18.0 18/09/2019 I 13 13 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,515.00		
					18.0 19/09/2019 I 14 14 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	425.00		
					18.0 24/09/2019 I 17 17 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	4,030.00		
					15.0 30/09/2019 I 21 21 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,855.00		
					TOTAL :		0.00	34,895.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,401,845.00	0.00	366,671.00	2,768,516.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	951,258.00	0.00	110,821.00	1,062,079.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					21.0 01/09/2019 I 2 2 Del Registro Civil	0.00	9,766.00		
					18.0 04/09/2019 I 4 4 Del Registro Civil	0.00	7,546.00		
					18.0 05/09/2019 I 5 5 Del Registro Civil	0.00	4,773.00		
					12.0 06/09/2019 I 6 6 Del Registro Civil	0.00	5,328.00		
					15.0 09/09/2019 I 7 7 Del Registro Civil	0.00	7,952.00		
					15.0 10/09/2019 I 8 8 Del Registro Civil	0.00	4,736.00		
					15.0 11/09/2019 I 9 9 Del Registro Civil	0.00	5,660.00		
					18.0 12/09/2019 I 10 10 Del Registro Civil	0.00	3,589.00		
					18.0 13/09/2019 I 11 11 Del Registro Civil	0.00	5,508.00		
					21.0 17/09/2019 I 12 12 Del Registro Civil	0.00	6,086.00		
					33.0 17/09/2019 I 12 12 Del Registro Civil	0.00	211.00		
					21.0 18/09/2019 I 13 13 Del Registro Civil	0.00	3,552.00		
					21.0 19/09/2019 I 14 14 Del Registro Civil	0.00	5,457.00		
					15.0 23/09/2019 I 15 15 Del Registro Civil	0.00	10,044.00		
					12.0 20/09/2019 I 16 16 Del Registro Civil	0.00	5,549.00		
					21.0 24/09/2019 I 17 17 Del Registro Civil	0.00	7,713.00		
					18.0 25/09/2019 I 18 18 Del Registro Civil	0.00	3,885.00		
					18.0 26/09/2019 I 19 19 Del Registro Civil	0.00	3,644.00		
					15.0 27/09/2019 I 20 20 Del Registro Civil	0.00	6,049.00		
					18.0 30/09/2019 I 21 21 Del Registro Civil	0.00	3,773.00		
					TOTAL :		0.00	110,821.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	176,562.00	0.00	134,289.00	310,851.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					24.0 01/09/2019 I 2 2 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	852.00		
					15.0 03/09/2019 I 3 3 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,695.00		
					21.0 04/09/2019 I 4 4 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,540.00		
					21.0 05/09/2019 I 5 5 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,606.00		
					18.0 09/09/2019 I 7 7 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,780.00		
					18.0 10/09/2019 I 8 8 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,191.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	13/09/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	852.00	
		24.0	17/09/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	284.00	
		24.0	18/09/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	524.00	
		15.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	284.00	
		24.0	24/09/2019	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,835.00	
		21.0	26/09/2019	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,917.00	
		18.0	27/09/2019	I	20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,998.00	
		21.0	30/09/2019	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	72,931.00	
T O T A L :									0.00	134,289.00	

4143	000000004	0000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	111,537.00	0.00	12,647.00	124,184.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,938.00
24.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	676.00
24.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	398.00
15.0	06/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,024.00
21.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	398.00
21.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	482.00
18.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	422.00
21.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
24.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,014.00
27.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	384.00
27.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	698.00
24.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	518.00
18.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	752.00
18.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,074.00
27.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
24.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	451.00
24.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,178.00
T O T A L :						0.00	12,647.00

4143	000000004	0000000000000000003	0023	Por Servicios de Rastros	608,771.00	0.00	78,211.00	686,982.00
------	-----------	---------------------	------	--------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Rastros	0.00	20,630.00
24.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Rastros	0.00	4,600.00
30.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios de Rastros	0.00	17,760.00
30.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Rastros	0.00	211.00
30.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Rastros	0.00	17,370.00
27.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Rastros	0.00	17,640.00
T O T A L :						0.00	78,211.00

4143	000000004	0000000000000000003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	254.00	0.00	127.00	381.00
------	-----------	---------------------	------	--	--------	------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/09/2019	I	3	3	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento	0.00	127.00
T O T A L :						0.00	127.00

4143	000000004	0000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	101,537.00	0.00	17,266.00	118,803.00
------	-----------	---------------------	------	----------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones		0.00	1,848.00	
		27.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	2,352.00	
		21.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones		0.00	1,610.00	
		24.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	588.00	
		30.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	588.00	
		27.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones		0.00	1,176.00	
		21.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	2,352.00	
		33.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	940.00	
		27.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	1,528.00	
		30.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	4,284.00	
TOTAL :									0.00	17,266.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0026				Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	378,911.00	0.00	4,026.00	382,937.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/09/2019	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00	
		24.0	11/09/2019	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00	
		33.0	30/09/2019	I	21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00	
TOTAL :									0.00	4,026.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0028				Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	73,015.00	0.00	9,284.00	82,299.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,477.00	
		27.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		27.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,055.00	
		30.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		27.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		27.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
		27.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		33.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00	
		21.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
		24.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
		36.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		21.0	25/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00	
		30.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		21.0	27/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00	
TOTAL :									0.00	9,284.00	
4151							Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003				de Dominio Público	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
4164							Derivados de Bosques Municipales	19,571.08	0.00	0.00	19,571.08
4164	000000006	0000000000000000004	0001				Reintegros	19,571.08	0.00	0.00	19,571.08
4211							Participaciones	81,503,483.46	0.00	8,847,597.76	90,351,081.22
4211	000000001	0000000000000000001	0001				Fondo General de Participaciones	54,629,422.47	0.00	6,320,108.54	60,949,531.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo General de Participaciones		0.00	6,320,108.54	
TOTAL :									0.00	6,320,108.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	7,719,734.33	0.00	1,235,562.44	8,955,296.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	01/09/2019	I	1	1		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,235,562.44	
		TOTAL :								0.00	1,235,562.44
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,651,201.62	0.00	416,835.84	5,068,037.46		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	01/09/2019	I	1	1		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	416,835.84	
		TOTAL :								0.00	416,835.84
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	958,034.65	0.00	116,851.98	1,074,886.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	01/09/2019	I	1	1		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	116,851.98	
		TOTAL :								0.00	116,851.98
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,717,934.96	0.00	182,078.42	1,900,013.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	01/09/2019	I	1	1		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	182,078.42	
		TOTAL :								0.00	182,078.42
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	269.17	0.00	6.10	275.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	01/09/2019	I	1	1		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.10	
		TOTAL :								0.00	6.10
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	390,687.69	0.00	49,596.19	440,283.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	01/09/2019	I	1	1		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	49,596.19	
		TOTAL :								0.00	49,596.19
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,495,560.67	0.00	241,670.37	6,737,231.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	01/09/2019	I	1	1		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	241,670.37	
		TOTAL :								0.00	241,670.37
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,805,689.39	0.00	257,067.97	2,062,757.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	01/09/2019	I	1	1		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	257,067.97	
		TOTAL :								0.00	257,067.97
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	89,502.03	0.00	3,379.71	92,881.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	3,379.71	
						TOTAL :			0.00	3,379.71	
4211	000000001	0000000000000000001	0011				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	143,816.33	0.00	15,889.17	159,705.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	15,889.17	
						TOTAL :			0.00	15,889.17	
4211	000000001	0000000000000000001	0021				El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	2,824,812.00	0.00	0.00	2,824,812.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022				A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	76,818.15	0.00	8,551.03	85,369.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	01/09/2019	I	1	1	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	8,551.03	
						TOTAL :			0.00	8,551.03	
4212							Aportaciones Federales	96,196,865.97	0.00	12,473,296.11	108,670,162.08
4212	000000001	0000000000000000002	0001				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	61,440,579.28	0.00	8,227,701.86	69,668,281.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	8,227,701.86	
						TOTAL :			0.00	8,227,701.86	
4212	000000001	0000000000000000002	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	34,756,286.69	0.00	4,244,745.25	39,001,031.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	4,244,745.25	
						TOTAL :			0.00	4,244,745.25	
4212	000000001	0000000000000000002	0008				FORTASEG	0.00	0.00	849.00	849.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	10/09/2019	I	8	8	FORTASEG		0.00	849.00	
						TOTAL :			0.00	849.00	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,952,477.76	0.00	1,225,281.58	12,177,759.34
4311	000000001	0000000000000000001	0001				Derivados de Recursos Propios	788.12	0.00	29.60	817.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	29.60	
						TOTAL :			0.00	29.60	
4311	000000001	0000000000000000001	0003				Derivados del Ramo 33	5,865.94	0.00	1,592.14	7,458.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados del Ramo 33		0.00	1,592.14	
						TOTAL :			0.00	1,592.14	
4311	000000001	0000000000000000001	0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	10,945,823.70	0.00	1,223,659.84	12,169,483.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,223,648.94			
		12.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	10.90			
TOTAL :								0.00	1,223,659.84			
5100		Gastos de Funcionamiento					86,959,415.44	10,454,039.26	0.00	97,413,454.70		
5100	A00100000	010301010201150101		1131			Sueldo base	214,896.80	0.00	0.00	214,896.80	
5100	A00100000	010301010201150101		1345			Gratificación	176,283.86	0.00	0.00	176,283.86	
5100	A00100000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,839.00	0.00	0.00	6,839.00	
5100	A00100000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,201.18	0.00	0.00	7,201.18	
5100	A00100000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,096.37	0.00	0.00	5,096.37	
5100	A00100000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,773.11	0.00	0.00	11,773.11	
5100	A00100000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,360.45	0.00	0.00	3,360.45	
5100	A00100000	010301010201150101		2341			Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	2,848.52	0.00	0.00	2,848.52	
5100	A00100000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.60	0.00	1,135.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	567.80	0.00			
		1.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	567.80	0.00			
TOTAL :								1,135.60	0.00			
5100	A00101000	010805010103150101		1131			Sueldo base	141,295.36	42,455.10	0.00	183,750.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	27,034.48	0.00			
		15.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	15,420.62	0.00			
TOTAL :								42,455.10	0.00			
5100	A00101000	010805010103150101		1345			Gratificación	165,585.70	61,307.20	0.00	226,892.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	24,846.44	0.00			
		22.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	36,460.76	0.00			
TOTAL :								61,307.20	0.00			
5100	A00101000	010805010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,537.75	0.00	0.00	4,537.75	
5100	A00101000	010805010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,613.10	0.00	0.00	3,613.10	
5100	A00101000	010805010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,370.20	0.00	0.00	2,370.20	
5100	A00101000	010805010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,292.69	0.00	0.00	4,292.69	
5100	A00101000	010805010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	927.82	0.00	0.00	927.82	
5100	A00101000	010805010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,015.10	0.00	1,015.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507.55	0.00			
		8.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	507.55	0.00			
TOTAL :								1,015.10	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	36,459.64	4,808.11	0.00	41,267.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		29.0	30/09/2019	E	41	41		2,500.00	0.00	
		29.0	30/09/2019	E	44	44		2,308.11	0.00	
		TOTAL :						4,808.11	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	58,222.52	3,636.62	0.00	61,859.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	E	41	41		1,890.88	0.00	
		36.0	30/09/2019	E	44	44		1,745.74	0.00	
		TOTAL :						3,636.62	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,192.45	0.00	0.00	4,192.45	
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,110.90	0.00	0.00	3,110.90	
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,321.85	0.00	0.00	2,321.85	
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,104.15	0.00	0.00	1,104.15	
5100	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146.20	0.00	0.00	146.20	
5100	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,676.98	0.00	1,676.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	09/09/2019	e	59	59		838.49	0.00	
		43.0	18/09/2019	e	138	138		838.49	0.00	
		TOTAL :						1,676.98	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	226,322.30	25,041.38	0.00	251,363.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2019	E	41	41		14,891.38	0.00	
		57.0	30/09/2019	E	44	44		10,150.00	0.00	
		TOTAL :						25,041.38	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	277,679.38	34,029.76	0.00	311,709.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2019	E	41	41		17,480.00	0.00	
		64.0	30/09/2019	E	44	44		16,549.76	0.00	
		TOTAL :						34,029.76	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,850.70	0.00	0.00	7,850.70	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,283.56	0.00	0.00	9,283.56	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,376.40	0.00	0.00	2,376.40	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,841.95	0.00	0.00	3,841.95	
5100	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	771.45	0.00	0.00	771.45	
5100	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,140.28	0.00	3,140.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	09/09/2019	e	59	59		1,570.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	18/09/2019	e	138 138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,570.14	0.00	
		TOTAL :					3,140.28	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	99,069.30	11,900.00	0.00	110,969.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	2,800.00	0.00
		71.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	9,100.00	0.00
		TOTAL :					11,900.00	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	130,832.68	15,546.56	0.00	146,379.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	4,031.04	0.00
		78.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	11,515.52	0.00
		TOTAL :					15,546.56	0.00	
5100	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,012.65	0.00	0.00	13,012.65
5100	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,973.40	0.00	0.00	13,973.40
5100	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,911.90	0.00	0.00	4,911.90
5100	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,959.55	0.00	0.00	6,959.55
5100	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,507.42	0.00	0.00	1,507.42
5100	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.06	0.00	1,205.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00
		15.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00
		TOTAL :					1,205.06	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	51,895.04	0.00	0.00	51,895.04
5100	A00144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	54,473.68	0.00	0.00	54,473.68
5100	A00144000	010805010103150101	1345		Gratificación	78,434.64	0.00	0.00	78,434.64
5100	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,286,213.58	154,938.76	0.00	1,441,152.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	12/09/2019	e	37	37	Sueldo base	27,327.00	0.00
		1.0	30/09/2019	e	39	39	Sueldo base	27,327.00	0.00
		1.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	53,714.50	0.00
		1.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	46,570.26	0.00
		TOTAL :					154,938.76	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
5100	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	56,448.60	598.88	0.00	57,047.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación	299.44	0.00
		15.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación	299.44	0.00
		TOTAL :					598.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,004,385.45	163,013.66	0.00	1,167,399.11
							DEBE	HABER	
							27,151.76	0.00	
							27,151.76	0.00	
							57,570.84	0.00	
							51,139.30	0.00	
					T O T A L :		163,013.66	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,370.83	0.00	0.00	32,370.83
5100	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	763.30	0.00	0.00	763.30
5100	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,026.95	0.00	0.00	2,026.95
5100	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	298,341.80	63,991.93	0.00	362,333.73
							DEBE	HABER	
							7,424.60	0.00	
							45,971.72	0.00	
							10,595.61	0.00	
					T O T A L :		63,991.93	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,401.45	500.00	0.00	67,901.45
							DEBE	HABER	
							500.00	0.00	
					T O T A L :		500.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	180,867.59	20,848.03	0.00	201,715.62
							DEBE	HABER	
							4,103.03	0.00	
							16,745.00	0.00	
					T O T A L :		20,848.03	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,166.65	0.00	0.00	43,166.65
5100	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	679,509.10	0.00	0.00	679,509.10
5100	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	67,597.84	0.00	0.00	67,597.84
5100	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	4,843.97	0.00	0.00	4,843.97
5100	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	60,556.49	0.00	0.00	60,556.49
5100	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	103,209.84	34,260.00	0.00	137,469.84
							DEBE	HABER	
							2,900.00	0.00	
							23,200.00	0.00	
							8,160.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34,260.00	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,939.00	11,797.99	0.00	60,736.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
		1.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	3,384.99	0.00
		15.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre	2,413.00	0.00
		1.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
		1.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
TOTAL :							11,797.99	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	568,460.86	0.00	0.00	568,460.86
5100	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,447.31	130,229.85	0.00	157,677.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales	73,950.00	0.00
		1.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.01	0.00
		22.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales	1,639.84	0.00
		1.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
TOTAL :							130,229.85	0.00	
5100	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.62	0.00	1,505.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	752.81	0.00
		29.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	752.81	0.00
TOTAL :							1,505.62	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	677,685.94	0.00	0.00	677,685.94
5100	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,560,162.94	1,476,134.28	0.00	13,036,297.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,210.50	0.00
		1.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	180,485.25	0.00
		1.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,241,372.33	0.00
		1.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	12,066.20	0.00
TOTAL :							1,476,134.28	0.00	
5100	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	517,976.76	0.00	517,976.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua	517,976.76	0.00
TOTAL :							517,976.76	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	324,228.51	47,343.47	0.00	371,571.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	23,435.00	0.00
		43.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	23,908.47	0.00
TOTAL :							47,343.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	351,097.69	37,582.64	0.00	388,680.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	19,522.88	0.00	
		50.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	18,059.76	0.00	
		TOTAL :						37,582.64	0.00	
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,010.01	0.00	0.00	10,010.01	
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,001.99	0.00	0.00	10,001.99	
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,744.61	0.00	0.00	2,744.61	
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,686.60	0.00	0.00	1,686.60	
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00	
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,883.88	0.00	0.00	2,883.88	
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	141,618.01	0.00	0.00	141,618.01	
5100	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,899.90	0.00	2,899.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,449.95	0.00	
		36.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,449.95	0.00	
		TOTAL :						2,899.90	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	450,710.87	57,599.08	0.00	508,309.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	29,203.00	0.00	
		85.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,396.08	0.00	
		TOTAL :						57,599.08	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	532,343.96	69,603.34	0.00	601,947.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	34,728.56	0.00	
		92.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	34,874.78	0.00	
		TOTAL :						69,603.34	0.00	
5100	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,054.30	0.00	0.00	7,054.30	
5100	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,216.24	0.00	0.00	8,216.24	
5100	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,842.96	0.00	0.00	7,842.96	
5100	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,774.80	0.00	0.00	7,774.80	
5100	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,565.55	0.00	0.00	1,565.55	
5100	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,485.10	0.00	0.00	1,485.10	
5100	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,790.28	0.00	2,790.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,395.14	0.00	
		57.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,395.14	0.00	
		TOTAL :						2,790.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	357,820.98	47,469.11	0.00	405,290.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		21,251.00	0.00	
					99.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		26,218.11	0.00	
					TOTAL :		47,469.11	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	353,726.30	42,257.62	0.00	395,983.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		20,208.96	0.00	
					106.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		22,048.66	0.00	
					TOTAL :		42,257.62	0.00	
5100	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,344.16	0.00	0.00	7,344.16
5100	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,260.63	0.00	0.00	9,260.63
5100	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,458.12	0.00	0.00	2,458.12
5100	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,512.60	0.00	0.00	1,512.60
5100	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	366.05	0.00	0.00	366.05
5100	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.14	0.00	2,593.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,296.57	0.00	
					64.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,296.57	0.00	
					TOTAL :		2,593.14	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					113.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					TOTAL :		38,502.00	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	294,373.00	41,191.20	0.00	335,564.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					120.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					1.0 02/09/2019 e 46 46 Gratificación		5,555.20	0.00	
					TOTAL :		41,191.20	0.00	
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,921.19	0.00	0.00	6,921.19
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,694.35	0.00	0.00	7,694.35
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.08	0.00	0.00	2,331.08
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,515.15	0.00	0.00	1,515.15
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	305.05	0.00	0.00	305.05
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,259.41	0.00	0.00	2,259.41
5100	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
					71.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
					TOTAL :		2,311.16	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	326,604.96	38,502.00	0.00	365,106.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					127.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					TOTAL :		38,502.00	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	10,017.00	0.00	0.00	10,017.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	302,174.00	35,636.00	0.00	337,810.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					134.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					TOTAL :		35,636.00	0.00	
5100	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,921.19	0.00	0.00	6,921.19
5100	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,694.35	0.00	0.00	7,694.35
5100	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,795.82	0.00	0.00	4,795.82
5100	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,514.13	0.00	0.00	1,514.13
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	305.05	0.00	0.00	305.05
5100	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
					78.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
					TOTAL :		2,311.16	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					141.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
					TOTAL :		38,502.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	263,356.00	35,636.00	0.00	298,992.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					148.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
					TOTAL :		35,636.00	0.00	
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,375.64	0.00	0.00	8,375.64
5100	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,694.35	0.00	0.00	7,694.35
5100	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,446.04	0.00	0.00	2,446.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,569.59	0.00	0.00	1,569.59
5100	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	316.13	0.00	0.00	316.13
5100	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		85.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00
		85.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00
TOTAL :								2,311.16	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		155.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		155.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
TOTAL :								38,502.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	294,373.00	35,636.00	0.00	330,009.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		162.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00
		162.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,818.00	0.00
TOTAL :								35,636.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,339.34	0.00	0.00	8,339.34
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,927.29	0.00	0.00	7,927.29
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.46	0.00	0.00	2,136.46
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,423.37	0.00	0.00	1,423.37
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	286.89	0.00	0.00	286.89
5100	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,803.90	0.00	0.00	1,803.90
5100	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		92.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00
		92.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00
TOTAL :								2,311.16	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	326,604.96	38,502.00	0.00	365,106.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		170.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
		170.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
TOTAL :								38,502.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,048.00	35,122.00	0.00	315,170.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		177.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00
		177.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,304.00	0.00
TOTAL :								35,122.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,804.90	0.00	0.00	7,804.90	
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,278.21	0.00	0.00	8,278.21	
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,224.18	0.00	0.00	4,224.18	
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,979.87	0.00	0.00	12,979.87	
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,927.33	0.00	0.00	3,927.33	
5100	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		99.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		99.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
							TOTAL :		2,311.16	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		183.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		183.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
							TOTAL :		38,502.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	292,373.00	35,636.00	0.00	328,009.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		190.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		190.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
							TOTAL :		35,636.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,339.34	0.00	0.00	8,339.34	
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,927.29	0.00	0.00	7,927.29	
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,310.58	0.00	0.00	6,310.58	
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,937.09	0.00	0.00	3,937.09	
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,390.75	0.00	0.00	2,390.75	
5100	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		106.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		106.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
							TOTAL :		2,311.16	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	313,561.85	40,102.00	0.00	353,663.85	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		197.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		197.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		20,851.00	0.00
							TOTAL :		40,102.00	0.00
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,225.90	36,703.04	0.00	331,928.94	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		204.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	18,885.04	0.00	
TOTAL :								36,703.04	0.00	
5100	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,330.94	0.00	0.00	7,330.94
5100	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,927.29	0.00	0.00	7,927.29
5100	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,136.46	0.00	0.00	6,136.46
5100	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		13,452.79	0.00	0.00	13,452.79
5100	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,470.73	0.00	0.00	12,470.73
5100	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		790.80	0.00	0.00	790.80
5100	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		113.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
TOTAL :								2,311.16	0.00	
5100	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base		329,605.96	49,628.00	0.00	379,233.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	24,814.00	0.00	
		211.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	24,814.00	0.00	
TOTAL :								49,628.00	0.00	
5100	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación		254,028.64	41,188.64	0.00	295,217.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	20,594.32	0.00	
		218.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	20,594.32	0.00	
TOTAL :								41,188.64	0.00	
5100	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,681.19	0.00	0.00	11,681.19
5100	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,774.34	0.00	0.00	9,774.34
5100	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,750.90	0.00	0.00	23,750.90
5100	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,044.57	0.00	0.00	6,044.57
5100	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,410.91	0.00	0.00	6,410.91
5100	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,264.97	0.00	0.00	4,264.97
5100	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		120.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
TOTAL :								2,311.16	0.00	
5100	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base		360,542.78	42,100.00	0.00	402,642.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,050.00	0.00	
		225.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	21,050.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,100.00	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	6,139.67	0.00	0.00	6,139.67	
5100	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	324,740.82	38,164.24	0.00	362,905.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		19,082.12	0.00
		232.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		19,082.12	0.00
TOTAL :							38,164.24	0.00		
5100	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,737.51	0.00	0.00	9,737.51	
5100	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,365.97	0.00	0.00	17,365.97	
5100	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,294.64	0.00	0.00	7,294.64	
5100	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,793.30	0.00	0.00	5,793.30	
5100	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,594.90	0.00	0.00	3,594.90	
5100	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,026.12	0.00	3,026.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,513.06	0.00
		127.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,513.06	0.00
TOTAL :							3,026.12	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	512,701.69	55,483.82	0.00	568,185.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		26,941.91	0.00
		239.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		28,541.91	0.00
TOTAL :							55,483.82	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	2,555.68	0.00	0.00	2,555.68	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	277,555.03	32,568.88	0.00	310,123.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		15,750.92	0.00
		246.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		16,817.96	0.00
TOTAL :							32,568.88	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,642.18	0.00	0.00	20,642.18	
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,089.26	0.00	0.00	24,089.26	
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,283.90	0.00	0.00	9,283.90	
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,749.90	0.00	0.00	8,749.90	
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,244.42	0.00	0.00	4,244.42	
5100	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,666.65	0.00	0.00	9,666.65	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	214,710.00	0.00	0.00	214,710.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	730.50	0.00	0.00	730.50	
5100	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,775.24	0.00	5,775.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		2,887.62	0.00	
		134.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,887.62	0.00	
		TOTAL :							5,775.24	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base			742,820.38	105,850.86	0.00	848,671.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		55,154.13	0.00	
		253.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		50,696.73	0.00	
		TOTAL :							105,850.86	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación			455.85	0.00	0.00	455.85
5100	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación			628,701.42	89,508.34	0.00	718,209.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		38,197.99	0.00	
		260.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		51,310.35	0.00	
		TOTAL :							89,508.34	0.00	
5100	D00D00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			53,912.96	0.00	0.00	53,912.96
5100	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			45,542.32	0.00	0.00	45,542.32
5100	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,790.17	0.00	0.00	12,790.17
5100	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			21,137.56	0.00	0.00	21,137.56
5100	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			13,104.02	0.00	0.00	13,104.02
5100	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas			2,639.37	0.00	0.00	2,639.37
5100	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,149.10	0.00	0.00	8,149.10
5100	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		15,000.00	0.00	
		141.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,000.00	0.00	
		TOTAL :							30,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			1,230,928.84	156,444.58	0.00	1,387,373.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		78,662.27	0.00	
		267.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		77,782.31	0.00	
		TOTAL :							156,444.58	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			933,268.35	130,324.87	0.00	1,063,593.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		70,542.53	0.00	
		274.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		59,782.34	0.00	
		TOTAL :							130,324.87	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			24,628.76	0.00	0.00	24,628.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,568.72	0.00	0.00	32,568.72
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,827.05	0.00	0.00	8,827.05
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,716.94	0.00	0.00	18,716.94
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,757.28	0.00	0.00	3,757.28
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	369,660.98	68,539.89	0.00	438,200.87
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina	25,717.50	0.00	
	1.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina	42,822.39	0.00	
	TOTAL:						68,539.89	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	18,678.91	0.00	0.00	18,678.91
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	342,743.90	0.00	0.00	342,743.90
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	113,014.40	12,931.00	0.00	125,945.40
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza	12,931.00	0.00	
	TOTAL:						12,931.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	62,917.91	19,097.21	0.00	82,015.12
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	57.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	5,607.61	0.00	
	1.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas	746.40	0.00	
	1.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas	161.60	0.00	
	1.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas	12,065.20	0.00	
	1.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas	369.20	0.00	
	1.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas	147.20	0.00	
	TOTAL:						19,097.21	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,696.75	0.00	0.00	77,696.75
5100	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	687,364.28	14,303.71	0.00	701,667.99
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	7,999.82	0.00	
	36.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	6,303.89	0.00	
	TOTAL:						14,303.71	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,951.46	0.00	0.00	4,951.46
5100	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	27,485.27	66,529.79	0.00	94,015.06
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	65,409.79	0.00	
	1.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,120.00	0.00	
	TOTAL:						66,529.79	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,909.00	777.00	0.00	7,686.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	02/09/2019	e	84	84		777.00	0.00	
								777.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,607.30	0.00	0.00	4,607.30
5100	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		73,405.06	13,920.00	0.00	87,325.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/09/2019	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	
							TOTAL :	13,920.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		246,968.32	15,403.20	0.00	262,371.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/09/2019	e	76	76	Espectáculos cívicos y culturales	6,728.00	0.00	
		1.0	19/09/2019	E	100	100	Espectáculos cívicos y culturales	7,887.20	0.00	
		1.0	11/09/2019	E	122	122	Espectáculos cívicos y culturales	308.00	0.00	
		1.0	12/09/2019	E	125	125	Espectáculos cívicos y culturales	480.00	0.00	
							TOTAL :	15,403.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	11,664.38	0.00	11,664.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	5,832.19	0.00	
		148.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,832.19	0.00	
							TOTAL :	11,664.38	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base		2,237,172.55	293,346.05	0.00	2,530,518.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	145,714.03	0.00	
		302.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	147,632.02	0.00	
							TOTAL :	293,346.05	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		226,650.00	88,400.00	0.00	315,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/09/2019	e	90	90	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00	
		1.0	11/09/2019	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00	
		1.0	19/09/2019	E	99	99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00	
		1.0	27/09/2019	E	106	106	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00	
							TOTAL :	88,400.00	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación		194,242.21	19,495.85	0.00	213,738.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	14,170.39	0.00	
		316.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	5,325.46	0.00	
							TOTAL :	19,495.85	0.00	
5100	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación		1,408,176.03	157,113.59	0.00	1,565,289.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	63,753.54	0.00		
		309.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	93,360.05	0.00		
TOTAL :								157,113.59	0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	51,748.17	0.00	0.00	51,748.17
5100	F00124000	020201010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,047.13	0.00	0.00	48,047.13
5100	F00124000	020201010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,880.26	0.00	0.00	8,880.26
5100	F00124000	020201010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	F00124000	020201010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,235.30	0.00	0.00	4,235.30
5100	F00124000	020201010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104,537.37	0.00	0.00	1,104,537.37
5100	F00124000	020201010302150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	240,795.11	56,708.92	0.00	297,504.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas	5,619.00	0.00		
		1.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas	15,544.10	0.00		
		1.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas	34,950.80	0.00		
		71.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	595.02	0.00		
TOTAL :								56,708.92	0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	217,306.65	0.00	0.00	217,306.65
5100	F00124000	020201010302150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	333,059.96	25,682.40	0.00	358,742.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,682.40	0.00		
TOTAL :								25,682.40	0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	99,642.18	15,524.76	0.00	115,166.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,118.14	0.00		
		1.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,406.62	0.00		
TOTAL :								15,524.76	0.00		
5100	F00124000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	20,000.00	0.00		
		169.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,000.00	0.00		
TOTAL :								40,000.00	0.00		
5100	F01123000	010308010302160101	1131				Sueldo base	423,243.70	66,639.91	0.00	489,883.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	35,175.15	0.00		
		281.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	31,464.76	0.00		
TOTAL :								66,639.91	0.00		
5100	F01123000	010308010302160101	1341				Compensación	41,157.82	726.00	0.00	41,883.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 30/09/2019 E 41 41 COMPENSACION		363.00	0.00	
					295.0 30/09/2019 E 44 44 COMPENSACION		363.00	0.00	
					TOTAL :		726.00	0.00	
5100	F01123000	010308010302160101	1345		Gratificación	342,636.24	62,810.88	0.00	405,447.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		28,839.60	0.00	
					288.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		33,971.28	0.00	
					TOTAL :		62,810.88	0.00	
5100	F01123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,558.75	0.00	0.00	10,558.75
5100	F01123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,585.55	0.00	0.00	14,585.55
5100	F01123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,347.50	0.00	0.00	3,347.50
5100	F01123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,818.50	0.00	0.00	2,818.50
5100	F01123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	569.70	0.00	0.00	569.70
5100	F01123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,223.50	0.00	4,223.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		2,111.75	0.00	
					162.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,111.75	0.00	
					TOTAL :		4,223.50	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	401,308.84	34,650.95	0.00	435,959.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					323.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		18,003.11	0.00	
					323.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		16,647.84	0.00	
					TOTAL :		34,650.95	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	15,166.35	0.00	0.00	15,166.35
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	264,006.35	27,412.64	0.00	291,418.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					330.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		13,064.16	0.00	
					330.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		14,348.48	0.00	
					TOTAL :		27,412.64	0.00	
5100	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,513.85	0.00	0.00	6,513.85
5100	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,591.20	0.00	0.00	8,591.20
5100	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,249.25	0.00	0.00	3,249.25
5100	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,345.72	0.00	0.00	18,345.72
5100	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,710.82	0.00	0.00	3,710.82
5100	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149.99	0.00	0.00	149.99
5100	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,605.54	0.00	2,605.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,302.77	0.00	
		176.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,302.77	0.00	
TOTAL :									2,605.54	0.00	
5100	H00121000	020101010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	19,627.01	0.00	0.00	19,627.01
5100	H00121000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	120,287.34	0.00	0.00	120,287.34
5100	H00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	774,884.42	154,481.52	0.00	929,365.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/09/2019	E	91	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		41,318.16	0.00	
		1.0	11/09/2019	E	95	95	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,319.64	0.00	
		1.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,841.46	0.00	
		1.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		38,002.26	0.00	
TOTAL :									154,481.52	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3471				Fletes y maniobras	1,749,999.93	0.00	0.00	1,749,999.93
5100	H00125000	020201010302150101	1131				Sueldo base	3,498,948.98	442,463.28	0.00	3,941,412.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		205,688.81	0.00	
		337.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		236,774.47	0.00	
TOTAL :									442,463.28	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1341				Compensación	234,126.83	27,131.74	0.00	261,258.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		12,160.08	0.00	
		351.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		14,971.66	0.00	
TOTAL :									27,131.74	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1345				Gratificación	2,141,783.08	238,500.01	0.00	2,380,283.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		122,177.84	0.00	
		344.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		116,322.17	0.00	
TOTAL :									238,500.01	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	64,806.12	0.00	0.00	64,806.12
5100	H00125000	020201010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,176.92	0.00	0.00	84,176.92
5100	H00125000	020201010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,518.65	0.00	0.00	15,518.65
5100	H00125000	020201010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,518.65	0.00	0.00	15,518.65
5100	H00125000	020201010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	H00125000	020201010302150101	2421				Cemento y productos de concreto	45,354.74	0.00	0.00	45,354.74
5100	H00125000	020201010302150101	2461				Material eléctrico y electrónico	128,057.80	0.00	0.00	128,057.80
5100	H00125000	020201010302150101	2483				Arboles y plantas de ornato	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5100	H00125000	020201010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,390,978.90	0.00	0.00	1,390,978.90
5100	H00125000	020201010302150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	164,932.71	23,508.40	0.00	188,441.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		16,230.15	0.00		
		1.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas		3,332.25	0.00		
		1.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas		3,946.00	0.00		
TOTAL :										23,508.40	0.00	
5100	H00125000	020201010302150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	88,138.00	0.00	0.00	88,138.00	
5100	H00125000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		183.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		40,000.00	0.00		
		183.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		40,000.00	0.00		
TOTAL :										80,000.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	417,889.96	0.00	0.00	417,889.96	
5100	H00128000	020206010301150101	1341				Compensación	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1131				Sueldo base	112,844.06	14,813.19	0.00	127,657.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		358.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		7,571.92	0.00		
		358.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		7,241.27	0.00		
TOTAL :										14,813.19	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1345				Gratificación	140,730.69	16,569.16	0.00	157,299.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		365.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		8,526.84	0.00		
		365.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		8,042.32	0.00		
TOTAL :										16,569.16	0.00	
5100	I00151000	020607010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,770.90	0.00	0.00	10,770.90	
5100	I00151000	020607010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,110.47	0.00	0.00	8,110.47	
5100	I00151000	020607010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,122.15	0.00	0.00	4,122.15	
5100	I00151000	020607010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,817.20	0.00	0.00	1,817.20	
5100	I00151000	020607010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	368.10	0.00	0.00	368.10	
5100	I00151000	020607010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	903.90	0.00	0.00	903.90	
5100	I00151000	020607010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.68	0.00	1,036.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		190.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		518.34	0.00		
		190.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		518.34	0.00		
TOTAL :										1,036.68	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	139,021.46	13,067.70	0.00	152,089.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base		2,000.00	0.00		
		372.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		3,400.00	0.00		
		372.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		7,667.70	0.00		
TOTAL :										13,067.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	153,238.07	9,203.44	0.00	162,441.51					
							DEBE	HABER						
							8.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación	1,667.44	0.00
							379.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	3,471.68	0.00
							379.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	4,064.32	0.00
					TOTAL :		9,203.44					0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,055.76	0.00	0.00	36,055.76					
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,770.56	0.00	0.00	26,770.56					
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,875.60	0.00	0.00	7,875.60					
5100	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,116.60	0.00	0.00	17,116.60					
5100	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,432.52	0.00	0.00	3,432.52					
5100	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,027.88	0.00	17,027.88					
							DEBE	HABER						
							197.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	8,513.94	0.00
							197.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,513.94	0.00
					TOTAL :		17,027.88					0.00		
5100	100153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	127,750.32	0.00	0.00	127,750.32					
5100	100153000	020301010101150101	1345		Gratificación	165,460.95	0.00	0.00	165,460.95					
5100	100153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,435.78	0.00	0.00	10,435.78					
5100	100153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.67	0.00	0.00	8,922.67					
5100	100153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,650.18	0.00	0.00	4,650.18					
5100	100153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,555.58	0.00	0.00	9,555.58					
5100	100153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,991.10	0.00	0.00	16,991.10					
5100	100153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	533.79	0.00	0.00	533.79					
5100	100153000	020301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,963.56	0.00	1,963.56					
							DEBE	HABER						
							204.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	981.78	0.00
							204.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	981.78	0.00
					TOTAL :		1,963.56					0.00		
5100	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	518,709.09	103,702.16	0.00	622,411.25					
							DEBE	HABER						
							386.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	59,958.08	0.00
							386.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	43,744.08	0.00
					TOTAL :		103,702.16					0.00		
5100	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	10.77	0.00	0.00	10.77					
5100	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	418,076.92	86,762.53	0.00	504,839.45					
							DEBE	HABER						
							393.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	41,608.26	0.00
							393.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	45,154.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	565,442.39	75,668.20	0.00	641,110.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		421.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	37,834.10	0.00	
		421.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	37,834.10	0.00	
		TOTAL :						75,668.20	0.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,177.33	0.00	0.00	15,177.33	
5100	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,126.62	0.00	0.00	15,126.62	
5100	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,400.48	0.00	0.00	6,400.48	
5100	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,856.30	0.00	0.00	8,856.30	
5100	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,450.54	0.00	0.00	5,450.54	
5100	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,426.59	0.00	0.00	32,426.59	
5100	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,578.00	0.00	0.00	12,578.00	
5100	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,118.22	0.00	5,118.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,559.11	0.00	
		225.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.11	0.00	
		TOTAL :						5,118.22	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	292,873.59	33,238.49	0.00	326,112.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	17,022.71	0.00	
		428.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	16,215.78	0.00	
		TOTAL :						33,238.49	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	189,952.35	19,632.80	0.00	209,585.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	9,412.84	0.00	
		435.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	10,219.96	0.00	
		TOTAL :						19,632.80	0.00	
5100	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,763.64	0.00	0.00	25,763.64	
5100	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,150.36	0.00	0.00	27,150.36	
5100	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,495.72	0.00	0.00	7,495.72	
5100	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,735.98	0.00	0.00	11,735.98	
5100	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,297.29	0.00	0.00	5,297.29	
5100	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,654.00	0.00	0.00	4,654.00	
5100	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	799.50	0.00	0.00	799.50	
5100	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,345.18	0.00	1,345.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	672.59	0.00	
		232.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	672.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,345.18	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base		922,592.02	109,589.05	0.00	1,032,181.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	54,982.08	0.00	
		442.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	54,606.97	0.00	
TOTAL :								109,589.05	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación		586,800.16	60,257.33	0.00	647,057.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	30,257.12	0.00	
		449.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	30,000.21	0.00	
TOTAL :								60,257.33	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,507.78	0.00	0.00	33,507.78
5100	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,665.56	0.00	0.00	20,665.56
5100	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,932.85	0.00	0.00	16,932.85
5100	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		60,434.38	0.00	0.00	60,434.38
5100	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		79,755.60	0.00	0.00	79,755.60
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		79.20	0.00	0.00	79.20
5100	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,213.41	0.00	0.00	20,213.41
5100	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,704.00	0.00	0.00	4,704.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		9,043.40	0.00	0.00	9,043.40
5100	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos		206,020.05	0.00	0.00	206,020.05
5100	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación		66,990.00	9,570.00	0.00	76,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	9,570.00	0.00	
TOTAL :								9,570.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		36,330.00	0.00	0.00	36,330.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros		607,575.21	153,448.83	0.00	761,024.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	43,156.78	0.00	
		40.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	81.44	0.00	
		28.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	62.92	0.00	
		37.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00	
		37.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	42.19	0.00	
		28.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	31.79	0.00	
		37.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	63.99	0.00	
		43.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00	
		37.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	21.46	0.00	
		37.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	10.89	0.00	
		37.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	42.17	0.00	
		43.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	25.82	0.00	
		43.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	31.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros		42.10	0.00	
		31.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros		52.52	0.00	
		27.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros		16.02	0.00	
		46.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		31.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros		10.82	0.00	
		40.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros		31.63	0.00	
		31.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		43.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros		73.35	0.00	
		9.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros		250.00	0.00	
		1.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros		109,348.54	0.00	
		TOTAL :							153,448.83	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,973.50	2,000.00	0.00	22,973.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	L00L00000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,886.52	0.00	6,886.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		239.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,443.26	0.00	
		239.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,443.26	0.00	
		TOTAL :							6,886.52	0.00	
5100	L00L00000	040401010101250102	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	370,135.13	54,639.15	0.00	424,774.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		533.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		29,071.55	0.00	
		533.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		25,567.60	0.00	
		TOTAL :							54,639.15	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	358,500.10	60,925.98	0.00	419,426.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		540.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,900.31	0.00	
		540.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		30,025.67	0.00	
		TOTAL :							60,925.98	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,804,297.03	12,250.00	0.00	5,816,547.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,250.00	0.00	
		TOTAL :							12,250.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,088.84	0.00	0.00	4,088.84
5100	M00155000	010305010105150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	M00155000	010305010105150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	15,927.00	450.00	0.00	16,377.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	450.00	0.00			
		TOTAL :							450.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		3391			Servicios profesionales	4,640.00	701.80	0.00	5,341.80	
		1.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales	701.80	0.00			
		TOTAL :							701.80	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	
5100	N00146000	020206010303150101		1131			Sueldo base	903,650.61	104,419.87	0.00	1,008,070.48	
		484.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	53,624.10	0.00			
		484.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	50,795.77	0.00			
		TOTAL :							104,419.87	0.00		
5100	N00146000	020206010303150101		1345			Gratificación	572,962.00	59,309.82	0.00	632,271.82	
		491.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	30,771.27	0.00			
		491.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	28,538.55	0.00			
		TOTAL :							59,309.82	0.00		
5100	N00146000	020206010303150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	37,873.00	0.00	0.00	37,873.00	
5100	N00146000	020206010303150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,753.96	0.00	0.00	43,753.96	
5100	N00146000	020206010303150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,628.30	0.00	0.00	25,628.30	
5100	N00146000	020206010303150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,083.20	0.00	0.00	53,083.20	
5100	N00146000	020206010303150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,620.15	0.00	0.00	44,620.15	
5100	N00146000	020206010303150101		2161			Material y enseres de limpieza	18,999.91	9,048.00	0.00	28,047.91	
		1.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza	9,048.00	0.00			
		TOTAL :							9,048.00	0.00		
5100	N00146000	020206010303150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,465.09	0.00	0.00	5,465.09	
5100	N00146000	020206010303150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00	
5100	N00146000	020206010303150101		3121			Gas	89,128.99	41,100.60	0.00	130,229.59	
		1.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	41,100.60	0.00			
		TOTAL :							41,100.60	0.00		
5100	N00146000	020206010303150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	
5100	N00146000	020206010303150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,067.80	0.00	16,067.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,033.90	0.00	
		246.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,033.90	0.00	
		TOTAL :							16,067.80	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			159,335.35	30,639.56	0.00	189,974.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		20,646.49	0.00	
		547.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		9,993.07	0.00	
		TOTAL :							30,639.56	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación			195,992.56	35,429.73	0.00	231,422.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,192.77	0.00	
		554.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		18,236.96	0.00	
		TOTAL :							35,429.73	0.00	
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,742.16	0.00	0.00	4,742.16
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,600.56	0.00	0.00	4,600.56
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,419.55	0.00	0.00	2,419.55
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			12,802.95	0.00	0.00	12,802.95
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,609.58	0.00	0.00	2,609.58
5100	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,952.39	0.00	0.00	2,952.39
5100	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	263.28	0.00	263.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131.64	0.00	
		22.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131.64	0.00	
		TOTAL :							263.28	0.00	
5100	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base			205,247.41	16,099.22	0.00	221,346.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		10,549.61	0.00	
		456.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		5,549.61	0.00	
		TOTAL :							16,099.22	0.00	
5100	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación			283,891.79	22,886.16	0.00	306,777.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		16,006.88	0.00	
		463.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		6,879.28	0.00	
		TOTAL :							22,886.16	0.00	
5100	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			63,318.68	0.00	0.00	63,318.68
5100	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			46,845.42	0.00	0.00	46,845.42
5100	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			53,384.57	0.00	0.00	53,384.57
5100	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			47,899.88	0.00	0.00	47,899.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,678.94	0.00	0.00	39,678.94
5100	N00N00000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,797.20	0.00	0.00	1,797.20
5100	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	253.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,000.00	0.00	
	253.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.00	0.00	
TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	288,935.60	43,907.44	0.00	332,843.04
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	470.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,983.50	0.00	
	470.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	21,923.94	0.00	
TOTAL :							43,907.44	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	3,575.30	0.00	0.00	3,575.30
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	316,145.12	54,284.22	0.00	370,429.34
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	477.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	29,070.49	0.00	
	477.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	25,213.73	0.00	
TOTAL :							54,284.22	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,912.90	0.00	0.00	46,912.90
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,160.75	0.00	0.00	67,160.75
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,893.48	0.00	0.00	54,893.48
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,104.00	0.00	0.00	160,104.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,993.80	0.00	0.00	28,993.80
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,016.80	0.00	0.00	29,016.80
5100	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	260.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,000.00	0.00	
	260.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	581,538.14	71,150.27	0.00	652,688.41
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	498.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	33,653.93	0.00	
	498.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	37,496.34	0.00	
TOTAL :							71,150.27	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	10,808.21	1,289.47	0.00	12,097.68
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	512.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	705.53	0.00	
	512.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	583.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,289.47	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	357,338.56	42,717.41	0.00	400,055.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	14,307.61	0.00
		505.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	28,409.80	0.00
TOTAL :							42,717.41	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,313.35	0.00	0.00	52,313.35
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,366.75	0.00	0.00	53,366.75
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,913.05	0.00	0.00	64,913.05
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	47,546.83	0.00	0.00	47,546.83
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,333.20	0.00	0.00	75,333.20
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728.39	0.00	0.00	728.39
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,288.54	0.00	7,288.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,144.27	0.00
		267.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.27	0.00
TOTAL :							7,288.54	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,351,806.34	574,911.70	0.00	4,926,718.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		561.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00
		1.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	286,401.60	0.00
		1.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	280,510.10	0.00
		561.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00
TOTAL :							574,911.70	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	206,519.36	23,911.06	0.00	230,430.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación	12,063.30	0.00
		15.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación	11,847.76	0.00
TOTAL :							23,911.06	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	3,761,383.06	612,202.13	0.00	4,373,585.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	10,503.20	0.00
		8.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación	290,265.29	0.00
		8.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación	300,930.44	0.00
		568.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	10,503.20	0.00
TOTAL :							612,202.13	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,566,590.07	490,319.52	0.00	2,056,909.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/09/2019	e	54	54		490,319.52	0.00	
								490,319.52	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes		155,323.54	0.00	0.00	155,323.54
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.		50,437.97	89,487.45	0.00	139,925.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.	26,163.22	0.00	
		1.0	25/09/2019	e	55	55	Material de Seguridad Pública.	58,647.85	0.00	
		1.0	02/09/2019	E	107	107	Material de Seguridad Pública.	4,676.38	0.00	
							TOTAL :	89,487.45	0.00	
5100	q00104000	010701010101250102	3391		Servicios profesionales		807,476.00	0.00	0.00	807,476.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		364,306.79	0.00	0.00	364,306.79
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.		644.69	0.00	0.00	644.69
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		248,400.00	0.00	0.00	248,400.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base		41,537.69	0.00	0.00	41,537.69
5100	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación		56,998.38	0.00	0.00	56,998.38
5100	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud		62,268.98	0.00	0.00	62,268.98
5100	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		81,471.70	0.00	0.00	81,471.70
5100	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,231.86	0.00	0.00	16,231.86
5100	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5100	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,815.00	0.00	0.00	7,815.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas		500.20	929.09	0.00	1,429.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	929.09	0.00	
							TOTAL :	929.09	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional		7,592.00	3,095.00	0.00	10,687.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	3,095.00	0.00	
							TOTAL :	3,095.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	30,000.00	0.00	
		274.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.00	0.00	
							TOTAL :	60,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		492,202.73	68,265.76	0.00	560,468.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	30,964.46	0.00	
		30.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	33,301.30	0.00	
		575.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							68,265.76	0.00		
5100	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,008.00	1.00	0.00	4,009.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		1.00	0.00
TOTAL :							1.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	655,184.38	126,995.74	0.00	782,180.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		60,656.80	0.00
		37.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		58,659.90	0.00
		582.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		7,679.04	0.00
TOTAL :							126,995.74	0.00		
5100	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,264.30	0.00	0.00	12,264.30	
5100	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,288.10	0.00	0.00	14,288.10	
5100	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,796.71	0.00	0.00	6,796.71	
5100	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,253,983.35	171,397.80	0.00	1,425,381.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		171,397.80	0.00
TOTAL :							171,397.80	0.00		
5100	Q00105000	010702010101250102	3341		Capacitación	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00	
5100	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,239.74	14,580.00	0.00	153,819.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,580.00	0.00
TOTAL :							14,580.00	0.00		
5100	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización	4,746.00	169.98	0.00	4,915.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		169.98	0.00
TOTAL :							169.98	0.00		
5100	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,038.01	0.00	0.00	8,038.01	
5100	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00	
5100	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,167.00	0.00	17,167.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,000.00	0.00
		281.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,167.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,167.00	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	214,758.81	25,257.58	0.00	240,016.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	12,407.23	0.00
		519.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	12,850.35	0.00
TOTAL :							25,257.58	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	398.20	0.00	0.00	398.20
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	234,636.24	28,495.13	0.00	263,131.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	14,328.73	0.00
		526.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	14,166.40	0.00
TOTAL :							28,495.13	0.00	
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,744.60	0.00	0.00	4,744.60
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,257.70	0.00	0.00	6,257.70
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,436.20	0.00	0.00	7,436.20
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,965.10	0.00	0.00	12,965.10
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	569.70	0.00	0.00	569.70
5100	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,659.67	0.00	0.00	8,659.67
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,897.84	0.00	1,897.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	948.92	0.00
		155.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	948.92	0.00
TOTAL :							1,897.84	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,599,669.76	1,249,387.37	0.00	35,849,057.13
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,889,557.07	927,554.24	0.00	2,817,111.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas	59,208.29	0.00
		1.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00
		8.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas	19,544.04	0.00
		1.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
		1.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	16,210.00	0.00
		1.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas	23,382.02	0.00
		1.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00
		1.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	1,480.00	0.00
		1.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	1,124.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00
		1.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	7,700.00	0.00
		1.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	597.50	0.00
		1.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	5,973.00	0.00
		1.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	2,643.40	0.00
		1.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	716,971.36	0.00
		1.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	9,320.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							927,554.24	0.00	
5200	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	7,829,821.94	0.00	0.00	7,829,821.94
5200	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	24,879,024.75	321,833.13	0.00	25,200,857.88
							DEBE	HABER	
							33,812.94	0.00	
							73,968.92	0.00	
							6,639.14	0.00	
							6,222.42	0.00	
							92.87	0.00	
							5,374.81	0.00	
							9,368.43	0.00	
							43,876.21	0.00	
							1,958.00	0.00	
							1,747.00	0.00	
							1,069.55	0.00	
							7,518.45	0.00	
							1,458.14	0.00	
							69,398.58	0.00	
							3,685.42	0.00	
							5,649.48	0.00	
							608.66	0.00	
							4,199.00	0.00	
							45,185.11	0.00	
TOTAL :							321,833.13	0.00	
5200	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00
5600					Inversion Publica	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
5600	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	398,736,007.10	0.00	0.00	398,736,007.10
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	15,032,133.00	0.00	0.00	15,032,133.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	962,974.00	0.00	0.00	962,974.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	978,818.00	0.00	0.00	978,818.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	807,601.00	0.00	0.00	807,601.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	820,744.00	0.00	0.00	820,744.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,172,716.00	0.00	0.00	1,172,716.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,969,395.00	0.00	0.00	1,969,395.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	823,077.00	0.00	0.00	823,077.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	257,398.00	0.00	0.00	257,398.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	814,680.00	0.00	0.00	814,680.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	162,567.00	0.00	0.00	162,567.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	506,911.00	0.00	0.00	506,911.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80,369.00	0.00	0.00	80,369.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	8,222.00	0.00	0.00	8,222.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	783,339.00	0.00	0.00	783,339.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	73,638,390.58	0.00	0.00	73,638,390.58
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	18,978,879.00	0.00	0.00	18,978,879.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	7,482,107.00	0.00	0.00	7,482,107.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,339,899.00	0.00	0.00	1,339,899.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,568,724.00	0.00	0.00	2,568,724.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	135.00	0.00	0.00	135.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	558,453.00	0.00	0.00	558,453.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,040,969.42	0.00	0.00	3,040,969.42
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,193,687.00	0.00	0.00	2,193,687.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	94,432.00	0.00	0.00	94,432.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	313,171.00	0.00	0.00	313,171.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	49,100,000.00	0.00	0.00	49,100,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	33,596,261.08	0.00	0.00	33,596,261.08
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	23,675,227.00	0.00	0.00	23,675,227.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	20,666,738.00	0.00	0.00	20,666,738.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	236,425.00	0.00	0.00	236,425.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	82,277,018.60	0.00	0.00	82,277,018.60
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	46,159,995.12	0.00	0.00	46,159,995.12
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	241,379.00	0.00	0.00	241,379.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	256,402.00	0.00	0.00	256,402.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,285,555.30	0.00	0.00	1,285,555.30
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,682,096.00	0.00	0.00	3,682,096.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	620,436.00	0.00	0.00	620,436.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	178,301,027.66	23,763,333.58	0.00	154,537,694.08
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	-8,295,537.95	318,782.71	0.00	-8,614,320.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2019	I	2	2	Predial	27,546.37	0.00
5.0	01/09/2019	I	2	2	Predial	3,368.52	0.00
8.0	03/09/2019	I	3	3	Predial	88,682.27	0.00
5.0	03/09/2019	I	3	3	Predial	20,505.41	0.00
8.0	04/09/2019	I	4	4	Predial	3,651.25	0.00
5.0	04/09/2019	I	4	4	Predial	1,901.04	0.00
5.0	05/09/2019	I	5	5	Predial	1,193.95	0.00
5.0	06/09/2019	I	6	6	Predial	849.60	0.00
8.0	09/09/2019	I	7	7	Predial	6,764.24	0.00
5.0	09/09/2019	I	7	7	Predial	3,264.13	0.00
52.0	10/09/2019	I	8	8	Predial	11,988.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	10/09/2019	I	8	8	Predial		7,061.52	0.00	
		5.0	11/09/2019	I	9	9	Predial		16,344.89	0.00	
		8.0	11/09/2019	I	9	9	Predial		45,904.48	0.00	
		5.0	12/09/2019	I	10	10	Predial		220.52	0.00	
		5.0	13/09/2019	I	11	11	Predial		826.23	0.00	
		8.0	17/09/2019	I	12	12	Predial		1,724.76	0.00	
		5.0	17/09/2019	I	12	12	Predial		1,768.65	0.00	
		5.0	18/09/2019	I	13	13	Predial		1,520.64	0.00	
		8.0	18/09/2019	I	13	13	Predial		1,358.08	0.00	
		8.0	19/09/2019	I	14	14	Predial		177.60	0.00	
		5.0	19/09/2019	I	14	14	Predial		976.98	0.00	
		5.0	23/09/2019	I	15	15	Predial		2,854.64	0.00	
		8.0	23/09/2019	I	15	15	Predial		4,764.97	0.00	
		5.0	20/09/2019	I	16	16	Predial		478.89	0.00	
		5.0	24/09/2019	I	17	17	Predial		393.80	0.00	
		8.0	24/09/2019	I	17	17	Predial		385.49	0.00	
		8.0	25/09/2019	I	18	18	Predial		656.39	0.00	
		5.0	25/09/2019	I	18	18	Predial		670.58	0.00	
		5.0	26/09/2019	I	19	19	Predial		1,272.27	0.00	
		8.0	26/09/2019	I	19	19	Predial		577.38	0.00	
		5.0	27/09/2019	I	20	20	Predial		189.06	0.00	
		8.0	30/09/2019	I	21	21	Predial		47,471.52	0.00	
		5.0	30/09/2019	I	21	21	Predial		11,468.44	0.00	
TOTAL :									318,782.71	0.00	

8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	539,448.00	275,939.00	0.00	263,509.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/09/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	43,953.00	0.00
11.0	04/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	6,458.00	0.00
8.0	05/09/2019	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,406.00	0.00
11.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,077.00	0.00
8.0	12/09/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,581.00	0.00
8.0	13/09/2019	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,495.00	0.00
11.0	17/09/2019	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	453.00	0.00
11.0	18/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	12,147.00	0.00
11.0	19/09/2019	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,024.00	0.00
11.0	23/09/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	132,914.00	0.00
11.0	24/09/2019	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	7,115.00	0.00
11.0	25/09/2019	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	10,887.00	0.00
11.0	26/09/2019	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	854.00	0.00
8.0	27/09/2019	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	35,575.00	0.00
TOTAL :						275,939.00	0.00

8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	-3,628,984.75	121,436.42	0.00	-3,750,421.17
------	-----------	--------------------	------	------	----------	---------------	------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/09/2019	I	2	2	Recargos	13,444.05	0.00
11.0	03/09/2019	I	3	3	Recargos	40,261.24	0.00
14.0	04/09/2019	I	4	4	Recargos	2,028.85	0.00
11.0	05/09/2019	I	5	5	Recargos	609.47	0.00
8.0	06/09/2019	I	6	6	Recargos	94.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	09/09/2019	I	7	7	Recargos	3,009.44	0.00	
		8.0	10/09/2019	I	8	8	Recargos	4,857.76	0.00	
		14.0	11/09/2019	I	9	9	Recargos	20,050.84	0.00	
		11.0	12/09/2019	I	10	10	Recargos	204.48	0.00	
		11.0	13/09/2019	I	11	11	Recargos	91.77	0.00	
		14.0	17/09/2019	I	12	12	Recargos	660.14	0.00	
		14.0	18/09/2019	I	13	13	Recargos	1,074.73	0.00	
		14.0	19/09/2019	I	14	14	Recargos	167.56	0.00	
		14.0	23/09/2019	I	15	15	Recargos	11,979.97	0.00	
		8.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	53.11	0.00	
		14.0	24/09/2019	I	17	17	Recargos	172.13	0.00	
		14.0	25/09/2019	I	18	18	Recargos	312.51	0.00	
		14.0	26/09/2019	I	19	19	Recargos	328.01	0.00	
		11.0	27/09/2019	I	20	20	Recargos	52.94	0.00	
		11.0	30/09/2019	I	21	21	Recargos	21,983.15	0.00	
TOTAL :								121,436.42	0.00	
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		752,436.53	0.00	0.00	752,436.53
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		188,530.00	99,434.00	0.00	89,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/09/2019	I	2	2	Para obra pública y acciones de beneficio social	41,672.00	0.00
14.0	03/09/2019	I	3	3	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,000.00	0.00
17.0	04/09/2019	I	4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	900.00	0.00
14.0	05/09/2019	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,000.00	0.00
11.0	06/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,950.00	0.00
11.0	10/09/2019	I	8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	916.00	0.00
14.0	12/09/2019	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	7,500.00	0.00
14.0	13/09/2019	I	11	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,900.00	0.00
17.0	17/09/2019	I	12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,200.00	0.00
17.0	18/09/2019	I	13	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	9,736.00	0.00
17.0	19/09/2019	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,600.00	0.00
11.0	20/09/2019	I	16	16	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,400.00	0.00
17.0	24/09/2019	I	17	17	Para obra pública y acciones de beneficio social	7,360.00	0.00
17.0	25/09/2019	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,750.00	0.00
17.0	26/09/2019	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,200.00	0.00
14.0	27/09/2019	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,050.00	0.00
14.0	30/09/2019	I	21	21	Para obra pública y acciones de beneficio social	300.00	0.00
TOTAL :						99,434.00	0.00

8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		862,058.00	34,895.00	0.00	827,163.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/09/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	605.00	0.00
17.0	05/09/2019	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	4,730.00	0.00
14.0	09/09/2019	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	3,365.00	0.00
14.0	10/09/2019	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,915.00	0.00
17.0	12/09/2019	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	620.00	0.00
17.0	13/09/2019	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	11,445.00	0.00
20.0	17/09/2019	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,390.00	0.00
20.0	18/09/2019	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,515.00	0.00
20.0	19/09/2019	I	14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	425.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	24/09/2019	I	17	17		4,030.00	0.00	
		17.0	30/09/2019	I	21	21		2,855.00	0.00	
		TOTAL :						34,895.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		1,018,137.00	110,821.00	0.00	907,316.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	9,766.00	0.00	
		20.0	04/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	7,546.00	0.00	
		20.0	05/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	4,773.00	0.00	
		14.0	06/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	5,328.00	0.00	
		17.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	7,952.00	0.00	
		17.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	4,736.00	0.00	
		17.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	5,660.00	0.00	
		20.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	3,589.00	0.00	
		20.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	5,508.00	0.00	
		35.0	17/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	211.00	0.00	
		23.0	17/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	6,086.00	0.00	
		23.0	18/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	3,552.00	0.00	
		23.0	19/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	5,457.00	0.00	
		17.0	23/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	10,044.00	0.00	
		14.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	5,549.00	0.00	
		23.0	24/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	7,713.00	0.00	
		20.0	25/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	3,885.00	0.00	
		20.0	26/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	3,644.00	0.00	
		17.0	27/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	6,049.00	0.00	
		20.0	30/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	3,773.00	0.00	
		TOTAL :						110,821.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		646,515.00	134,289.00	0.00	512,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	852.00	0.00	
		17.0	03/09/2019	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	26,695.00	0.00	
		23.0	04/09/2019	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,540.00	0.00	
		23.0	05/09/2019	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,606.00	0.00	
		20.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,780.00	0.00	
		20.0	10/09/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,191.00	0.00	
		23.0	13/09/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	852.00	0.00	
		26.0	17/09/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	284.00	0.00	
		26.0	18/09/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	524.00	0.00	
		17.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	284.00	0.00	
		26.0	24/09/2019	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,835.00	0.00	
		23.0	26/09/2019	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,917.00	0.00	
		20.0	27/09/2019	I	20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,998.00	0.00	
		23.0	30/09/2019	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	72,931.00	0.00	
		TOTAL :						134,289.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		145,861.00	12,647.00	0.00	133,214.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la	2,938.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		676.00	0.00	
		26.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		398.00	0.00	
		17.0	06/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		1,024.00	0.00	
		23.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		398.00	0.00	
		23.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		482.00	0.00	
		20.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		422.00	0.00	
		23.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		180.00	0.00	
		26.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		1,014.00	0.00	
		29.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		384.00	0.00	
		29.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		698.00	0.00	
		26.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		518.00	0.00	
		20.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		752.00	0.00	
		20.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		1,074.00	0.00	
		29.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		60.00	0.00	
		26.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		451.00	0.00	
		26.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a I		1,178.00	0.00	
		T O T A L :							12,647.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			205,909.00	78,211.00	0.00	127,698.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Rastros		20,630.00	0.00	
		26.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Rastros		4,600.00	0.00	
		32.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios de Rastros		17,760.00	0.00	
		32.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Rastros		211.00	0.00	
		32.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Rastros		17,370.00	0.00	
		29.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Rastros		17,640.00	0.00	
		T O T A L :							78,211.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr			45,246.00	127.00	0.00	45,119.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/09/2019	I	3	3	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		127.00	0.00	
		T O T A L :							127.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			61,030.00	17,266.00	0.00	43,764.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones		1,848.00	0.00	
		29.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Panteones		2,352.00	0.00	
		23.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones		1,610.00	0.00	
		26.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios de Panteones		588.00	0.00	
		32.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones		588.00	0.00	
		29.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones		1,176.00	0.00	
		23.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios de Panteones		2,352.00	0.00	
		35.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Panteones		940.00	0.00	
		29.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios de Panteones		1,528.00	0.00	
		32.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Panteones		4,284.00	0.00	
		T O T A L :							17,266.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic			128,000.00	4,026.00	0.00	123,974.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	06/09/2019	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,342.00	0.00			
		26.0	11/09/2019	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,342.00	0.00			
		35.0	30/09/2019	I	21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,342.00	0.00			
		TOTAL :							4,026.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000004		0003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,354.00	9,284.00	0.00	-1,930.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,477.00	0.00			
		29.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		29.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,055.00	0.00			
		32.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		29.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		29.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00			
		29.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		35.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	844.00	0.00			
		23.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00			
		26.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00			
		38.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		23.0	25/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00			
		32.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00			
		23.0	27/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	844.00	0.00			
		TOTAL :							9,284.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000004		0003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Resi	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
8120	000004151	0000000000000000005		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
8120	000004151	0000000000000000005		0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	4,522.00	0.00	0.00	4,522.00	
8120	000004163	0000000000000000006		0003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
8120	000004164	0000000000000000006		0004	0001		Reintegros	763,767.92	0.00	0.00	763,767.92	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	19,008,968.11	6,320,108.54	0.00	12,688,859.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo General de Participaciones	6,320,108.54	0.00			
		TOTAL :							6,320,108.54	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	11,259,144.67	1,235,562.44	0.00	10,023,582.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal	1,235,562.44	0.00			
		TOTAL :							1,235,562.44	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,830,905.38	416,835.84	0.00	2,414,069.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	416,835.84	0.00			
		TOTAL :							416,835.84	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	381,864.35	116,851.98	0.00	265,012.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	116,851.98	0.00		
		TOTAL :						116,851.98	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	182,078.42	0.00	668,710.62	
		75.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	182,078.42	0.00		
		TOTAL :						182,078.42	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6.10	0.00	-140.27	
		78.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	6.10	0.00		
		TOTAL :						6.10	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,596.19	0.00	118,169.12	
		81.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	49,596.19	0.00		
		TOTAL :						49,596.19	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	241,670.37	0.00	-3,696,261.62	
		84.0	01/09/2019	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	241,670.37	0.00		
		TOTAL :						241,670.37	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	257,067.97	0.00	130,929.64	
		87.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	257,067.97	0.00		
		TOTAL :						257,067.97	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	3,379.71	0.00	1,550.26	
		90.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	3,379.71	0.00		
		TOTAL :						3,379.71	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	15,889.17	0.00	153,465.50	
		93.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	15,889.17	0.00		
		TOTAL :						15,889.17	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	49,100,000.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	33,596,261.08	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	23,675,227.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	20,666,738.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		-2,824,812.00	0.00	0.00	-2,824,812.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		159,606.85	8,551.03	0.00	151,055.82	
							8,551.03	0.00			
							TOTAL :	8,551.03	0.00		
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		20,836,439.32	8,227,701.86	0.00	12,608,737.46	
							8,227,701.86	0.00			
							TOTAL :	8,227,701.86	0.00		
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		11,403,708.43	4,244,745.25	0.00	7,158,963.18	
							4,244,745.25	0.00			
							TOTAL :	4,244,745.25	0.00		
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		241,379.00	0.00	0.00	241,379.00	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		0.00	849.00	0.00	-849.00	
							849.00	0.00			
							TOTAL :	849.00	0.00		
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		1,325,383.00	0.00	0.00	1,325,383.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		255,613.88	29.60	0.00	255,584.28	
							29.60	0.00			
							TOTAL :	29.60	0.00		
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		1,285,555.30	0.00	0.00	1,285,555.30	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		-5,865.94	1,592.14	0.00	-7,458.08	
							1,592.14	0.00			
							TOTAL :	1,592.14	0.00		
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-7,263,727.70	1,223,659.84	0.00	-8,487,387.54	
							10.90	0.00			
							1,223,648.94	0.00			
							TOTAL :	1,223,659.84	0.00		
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		620,436.00	0.00	0.00	620,436.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		220,434,979.44	0.00	23,763,333.58	244,198,313.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial		23,327,670.95	0.00	318,782.71	23,646,453.66
							DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	01/09/2019	I	2	2	Predial		0.00	27,546.37		
4.0	01/09/2019	I	2	2	Predial		0.00	3,368.52		
7.0	03/09/2019	I	3	3	Predial		0.00	88,682.27		
4.0	03/09/2019	I	3	3	Predial		0.00	20,505.41		
7.0	04/09/2019	I	4	4	Predial		0.00	3,651.25		
4.0	04/09/2019	I	4	4	Predial		0.00	1,901.04		
4.0	05/09/2019	I	5	5	Predial		0.00	1,193.95		
4.0	06/09/2019	I	6	6	Predial		0.00	849.60		
7.0	09/09/2019	I	7	7	Predial		0.00	6,764.24		
4.0	09/09/2019	I	7	7	Predial		0.00	3,264.13		
51.0	10/09/2019	I	8	8	Predial		0.00	11,988.15		
4.0	10/09/2019	I	8	8	Predial		0.00	7,061.52		
4.0	11/09/2019	I	9	9	Predial		0.00	16,344.89		
7.0	11/09/2019	I	9	9	Predial		0.00	45,904.48		
4.0	12/09/2019	I	10	10	Predial		0.00	220.52		
4.0	13/09/2019	I	11	11	Predial		0.00	826.23		
4.0	17/09/2019	I	12	12	Predial		0.00	1,768.65		
7.0	17/09/2019	I	12	12	Predial		0.00	1,724.76		
4.0	18/09/2019	I	13	13	Predial		0.00	1,520.64		
7.0	18/09/2019	I	13	13	Predial		0.00	1,358.08		
7.0	19/09/2019	I	14	14	Predial		0.00	177.60		
4.0	19/09/2019	I	14	14	Predial		0.00	976.98		
7.0	23/09/2019	I	15	15	Predial		0.00	4,764.97		
4.0	23/09/2019	I	15	15	Predial		0.00	2,854.64		
4.0	20/09/2019	I	16	16	Predial		0.00	478.89		
7.0	24/09/2019	I	17	17	Predial		0.00	385.49		
4.0	24/09/2019	I	17	17	Predial		0.00	393.80		
4.0	25/09/2019	I	18	18	Predial		0.00	670.58		
7.0	25/09/2019	I	18	18	Predial		0.00	656.39		
4.0	26/09/2019	I	19	19	Predial		0.00	1,272.27		
7.0	26/09/2019	I	19	19	Predial		0.00	577.38		
4.0	27/09/2019	I	20	20	Predial		0.00	189.06		
4.0	30/09/2019	I	21	21	Predial		0.00	11,468.44		
7.0	30/09/2019	I	21	21	Predial		0.00	47,471.52		
TOTAL :							0.00	318,782.71		
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		423,526.00	0.00	275,939.00	699,465.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	01/09/2019	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	43,953.00		
10.0	04/09/2019	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	6,458.00		
7.0	05/09/2019	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,406.00		
10.0	11/09/2019	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,077.00		
7.0	12/09/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,581.00		
7.0	13/09/2019	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,495.00		
10.0	17/09/2019	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	453.00		
10.0	18/09/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	12,147.00		
10.0	19/09/2019	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,024.00		
10.0	23/09/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	132,914.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	24/09/2019	I	17	17		0.00	7,115.00	
		10.0	25/09/2019	I	18	18		0.00	10,887.00	
		10.0	26/09/2019	I	19	19		0.00	854.00	
		7.0	27/09/2019	I	20	20		0.00	35,575.00	
		TOTAL :						0.00	275,939.00	
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	4,607,802.75	0.00	121,436.42	4,729,239.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/09/2019	I	2	2	Recargos	0.00	13,444.05	
		10.0	03/09/2019	I	3	3	Recargos	0.00	40,261.24	
		13.0	04/09/2019	I	4	4	Recargos	0.00	2,028.85	
		10.0	05/09/2019	I	5	5	Recargos	0.00	609.47	
		7.0	06/09/2019	I	6	6	Recargos	0.00	94.27	
		10.0	09/09/2019	I	7	7	Recargos	0.00	3,009.44	
		7.0	10/09/2019	I	8	8	Recargos	0.00	4,857.76	
		13.0	11/09/2019	I	9	9	Recargos	0.00	20,050.84	
		10.0	12/09/2019	I	10	10	Recargos	0.00	204.48	
		10.0	13/09/2019	I	11	11	Recargos	0.00	91.77	
		13.0	17/09/2019	I	12	12	Recargos	0.00	660.14	
		13.0	18/09/2019	I	13	13	Recargos	0.00	1,074.73	
		13.0	19/09/2019	I	14	14	Recargos	0.00	167.56	
		13.0	23/09/2019	I	15	15	Recargos	0.00	11,979.97	
		7.0	20/09/2019	I	16	16	Recargos	0.00	53.11	
		13.0	24/09/2019	I	17	17	Recargos	0.00	172.13	
		13.0	25/09/2019	I	18	18	Recargos	0.00	312.51	
		13.0	26/09/2019	I	19	19	Recargos	0.00	328.01	
		10.0	27/09/2019	I	20	20	Recargos	0.00	52.94	
		10.0	30/09/2019	I	21	21	Recargos	0.00	21,983.15	
		TOTAL :						0.00	121,436.42	
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	55,164.47	0.00	0.00	55,164.47	
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	632,214.00	0.00	99,434.00	731,648.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/09/2019	I	2	2	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	41,672.00	
		13.0	03/09/2019	I	3	3	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00	
		16.0	04/09/2019	I	4	4	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	900.00	
		13.0	05/09/2019	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,000.00	
		10.0	06/09/2019	I	6	6	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,950.00	
		10.0	10/09/2019	I	8	8	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	916.00	
		13.0	12/09/2019	I	10	10	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,500.00	
		13.0	13/09/2019	I	11	11	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,900.00	
		16.0	17/09/2019	I	12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,200.00	
		16.0	18/09/2019	I	13	13	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	9,736.00	
		16.0	19/09/2019	I	14	14	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,600.00	
		10.0	20/09/2019	I	16	16	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,400.00	
		16.0	24/09/2019	I	17	17	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,360.00	
		16.0	25/09/2019	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,750.00	
		16.0	26/09/2019	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,200.00	
		13.0	27/09/2019	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,050.00	
		13.0	30/09/2019	I	21	21	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	99,434.00		
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	310,658.00	0.00	34,895.00	345,553.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/09/2019	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	605.00
			16.0	05/09/2019	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,730.00
			13.0	09/09/2019	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,365.00
			13.0	10/09/2019	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,915.00
			16.0	12/09/2019	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	620.00
			16.0	13/09/2019	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,445.00
			19.0	17/09/2019	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,390.00
			19.0	18/09/2019	I	13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,515.00
			19.0	19/09/2019	I	14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	425.00
			19.0	24/09/2019	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,030.00
			16.0	30/09/2019	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,855.00
TOTAL :							0.00	34,895.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	951,258.00	0.00	110,821.00	1,062,079.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	01/09/2019	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	9,766.00
			19.0	04/09/2019	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	7,546.00
			19.0	05/09/2019	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	4,773.00
			13.0	06/09/2019	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	5,328.00
			16.0	09/09/2019	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	7,952.00
			16.0	10/09/2019	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	4,736.00
			16.0	11/09/2019	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	5,660.00
			19.0	12/09/2019	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,589.00
			19.0	13/09/2019	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	5,508.00
			34.0	17/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	211.00
			22.0	17/09/2019	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	6,086.00
			22.0	18/09/2019	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	3,552.00
			22.0	19/09/2019	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	5,457.00
			16.0	23/09/2019	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	10,044.00
			13.0	20/09/2019	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	5,549.00
			22.0	24/09/2019	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	7,713.00
			19.0	25/09/2019	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	3,885.00
			19.0	26/09/2019	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	3,644.00
			16.0	27/09/2019	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	6,049.00
			19.0	30/09/2019	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	3,773.00
TOTAL :							0.00	110,821.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	176,562.00	0.00	134,289.00	310,851.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/09/2019	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	852.00
			16.0	03/09/2019	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,695.00
			22.0	04/09/2019	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,540.00
			22.0	05/09/2019	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,606.00
			19.0	09/09/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,780.00
			19.0	10/09/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,191.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	13/09/2019	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	852.00	
		25.0	17/09/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	284.00	
		25.0	18/09/2019	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	524.00	
		16.0	20/09/2019	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	284.00	
		25.0	24/09/2019	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,835.00	
		22.0	26/09/2019	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,917.00	
		19.0	27/09/2019	I	20	20	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,998.00	
		22.0	30/09/2019	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	72,931.00	
T O T A L :									0.00	134,289.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información			111,537.00	0.00	12,647.00	124,184.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	2,938.00	
		25.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	676.00	
		25.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	398.00	
		16.0	06/09/2019	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,024.00	
		22.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	398.00	
		22.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	482.00	
		19.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	422.00	
		22.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
		25.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,014.00	
		28.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	384.00	
		28.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	698.00	
		25.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	518.00	
		19.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	752.00	
		19.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,074.00	
		28.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		25.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	451.00	
		25.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	1,178.00	
T O T A L :									0.00	12,647.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros			608,771.00	0.00	78,211.00	686,982.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Rastros		0.00	20,630.00	
		25.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Rastros		0.00	4,600.00	
		31.0	17/09/2019	I	12	12	Por Servicios de Rastros		0.00	17,760.00	
		31.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Rastros		0.00	211.00	
		31.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Rastros		0.00	17,370.00	
		28.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Rastros		0.00	17,640.00	
T O T A L :									0.00	78,211.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr			254.00	0.00	127.00	381.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	03/09/2019	I	3	3	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		0.00	127.00	
T O T A L :									0.00	127.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones			101,537.00	0.00	17,266.00	118,803.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	09/09/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones		0.00	1,848.00		
		28.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	2,352.00		
		22.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones		0.00	1,610.00		
		25.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	588.00		
		31.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	588.00		
		28.0	19/09/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones		0.00	1,176.00		
		22.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	2,352.00		
		34.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	940.00		
		28.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	1,528.00		
		31.0	30/09/2019	I	21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	4,284.00		
TOTAL :										0.00	17,266.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públ			378,911.00	0.00	4,026.00	382,937.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	06/09/2019	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00		
		25.0	11/09/2019	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00		
		34.0	30/09/2019	I	21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohr		0.00	1,342.00		
TOTAL :										0.00	4,026.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			73,015.00	0.00	9,284.00	82,299.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	01/09/2019	I	2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,477.00		
		28.0	04/09/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		28.0	05/09/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,055.00		
		31.0	10/09/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		28.0	11/09/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		28.0	12/09/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00		
		28.0	13/09/2019	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		34.0	18/09/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00		
		22.0	23/09/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00		
		25.0	20/09/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00		
		37.0	24/09/2019	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		22.0	25/09/2019	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	633.00		
		31.0	26/09/2019	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00		
		22.0	27/09/2019	I	20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	844.00		
TOTAL :										0.00	9,284.00	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales			3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros			19,571.08	0.00	0.00	19,571.08	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			54,629,422.47	0.00	6,320,108.54	60,949,531.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo General de Participaciones		0.00	6,320,108.54		
TOTAL :										0.00	6,320,108.54	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			7,719,734.33	0.00	1,235,562.44	8,955,296.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	1,235,562.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,235,562.44	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,651,201.62	0.00	416,835.84	5,068,037.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		68.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	416,835.84
TOTAL :							0.00	416,835.84	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	958,034.65	0.00	116,851.98	1,074,886.63
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		71.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	116,851.98
TOTAL :							0.00	116,851.98	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,717,934.96	0.00	182,078.42	1,900,013.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		74.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	182,078.42
TOTAL :							0.00	182,078.42	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	269.17	0.00	6.10	275.27
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		77.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6.10
TOTAL :							0.00	6.10	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	390,687.69	0.00	49,596.19	440,283.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		80.0	01/09/2019	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	49,596.19
TOTAL :							0.00	49,596.19	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,495,560.67	0.00	241,670.37	6,737,231.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		83.0	01/09/2019	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	241,670.37
TOTAL :							0.00	241,670.37	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,805,689.39	0.00	257,067.97	2,062,757.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		86.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	257,067.97
TOTAL :							0.00	257,067.97	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	89,502.03	0.00	3,379.71	92,881.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		89.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	3,379.71
TOTAL :							0.00	3,379.71	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	143,816.33	0.00	15,889.17	159,705.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	01/09/2019	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	15,889.17	
		TOTAL :								0.00	15,889.17
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		2,824,812.00	0.00	0.00	2,824,812.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		76,818.15	0.00	8,551.03	85,369.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	01/09/2019	I	1	1	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	8,551.03	
		TOTAL :								0.00	8,551.03
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		61,440,579.28	0.00	8,227,701.86	69,668,281.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	8,227,701.86	
		TOTAL :								0.00	8,227,701.86
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		34,756,286.69	0.00	4,244,745.25	39,001,031.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/09/2019	I	1	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	4,244,745.25	
		TOTAL :								0.00	4,244,745.25
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG		0.00	0.00	849.00	849.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	10/09/2019	I	8	8	FORTASEG		0.00	849.00	
		TOTAL :								0.00	849.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		788.12	0.00	29.60	817.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	29.60	
		TOTAL :								0.00	29.60
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		5,865.94	0.00	1,592.14	7,458.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados del Ramo 33		0.00	1,592.14	
		TOTAL :								0.00	1,592.14
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		10,945,823.70	0.00	1,223,659.84	12,169,483.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1,223,648.94	
		13.0	01/09/2019	I	1	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	10.90	
		TOTAL :								0.00	1,223,659.84
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		193,320,860.11	0.00	0.00	193,320,860.11	
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base		401,520.00	0.00	0.00	401,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	313,560.00	0.00	0.00	313,560.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,784.00	0.00	0.00	74,784.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,724.00	0.00	0.00	83,724.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	248,736.00	0.00	0.00	248,736.00
8211	A00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00
8211	A00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00
8211	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	107,976.00	0.00	0.00	107,976.00
8211	A00101000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
8211	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	492.00	0.00	0.00	492.00
8211	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
8211	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	407,458.00	0.00	0.00	407,458.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	312,444.00	0.00	0.00	312,444.00
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
8211	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	288,840.00	0.00	0.00	288,840.00
8211	A00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8211	A00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8211	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	130,344.00	0.00	0.00	130,344.00
8211	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,852.00	0.00	0.00	15,852.00
8211	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00
8211	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8211	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	A00144000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8211	A00144000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	A00144000	010805010103150101	1345		Gratificación	138,312.00	0.00	0.00	138,312.00
8211	A00144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8211	A00144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8211	A00144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A00144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	A00144000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8211	A00144000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8211	A00144000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A00144000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,858,856.25	0.00	0.00	2,858,856.25
8211	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,532.64	0.00	0.00	28,532.64
8211	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,610,412.00	0.00	0.00	1,610,412.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	2,730,040.09	0.00	0.00	2,730,040.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,820.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	303,499.00	0.00	0.00	303,499.00
8211	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	306,720.00	0.00	0.00	306,720.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	150,960.00	0.00	0.00	150,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	773,800.00	0.00	0.00	773,800.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,882.00	0.00	0.00	120,882.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	113,287.00	0.00	0.00	113,287.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	745,283.47	0.00	0.00	745,283.47
8211	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	249,960.00	0.00	0.00	249,960.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	0.00	164,268.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	17,580,000.00	0.00	0.00	17,580,000.00
8211	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	0.00	606,866.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	166,680.00	0.00	0.00	166,680.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,876.00	0.00	0.00	18,876.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,908.00	0.00	0.00	22,908.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.00	0.00	0.00	528.00
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	389,472.00	0.00	0.00	389,472.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,424.00	0.00	0.00	77,424.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,676.00	0.00	0.00	92,676.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,064.00	0.00	0.00	23,064.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,432.00	0.00	0.00	12,432.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	0.00	47,820.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,904.00	0.00	0.00	330,904.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00
8211	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00
8211	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	388,824.00	0.00	0.00	388,824.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,312.00	0.00	0.00	30,312.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,572.00	0.00	0.00	37,572.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,972.00	0.00	0.00	12,972.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	680,736.00	0.00	0.00	680,736.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	132,264.00	0.00	0.00	132,264.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	416,916.00	0.00	0.00	416,916.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,312.00	0.00	0.00	42,312.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,532.00	0.00	0.00	56,532.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	788,784.00	0.00	0.00	788,784.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	562,860.00	0.00	0.00	562,860.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	93,312.00	0.00	0.00	93,312.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,656.00	0.00	0.00	25,656.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,188.00	0.00	0.00	13,188.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,606,856.00	0.00	0.00	2,606,856.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	2,217,498.48	0.00	0.00	2,217,498.48
8211	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,260.00	0.00	0.00	229,260.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,248.00	0.00	0.00	250,248.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,272.00	0.00	0.00	70,272.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
8211	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,647.00	0.00	0.00	114,647.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
8211	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	0.00	156,312.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,496,076.00	0.00	0.00	1,496,076.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	881,124.00	0.00	0.00	881,124.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	965,016.00	0.00	0.00	965,016.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,212.00	0.00	0.00	154,212.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	162,276.00	0.00	0.00	162,276.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,976.00	0.00	0.00	41,976.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	985,350.00	0.00	0.00	985,350.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	2441		Madera y productos de madera	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8211	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,373.00	0.00	0.00	111,373.00
8211	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	949,665.00	0.00	0.00	949,665.00
8211	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	E00120000	010502060101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00120000	010502060101150101	3651		Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	E00120000	010502060101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,099,200.00	0.00	0.00	1,099,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	0.00	87,072.00
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,545,040.00	0.00	0.00	3,545,040.00
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	859,716.00	0.00	0.00	859,716.00
8211	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,725,168.00	0.00	0.00	1,725,168.00
8211	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,220.00	0.00	0.00	296,220.00
8211	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	307,812.00	0.00	0.00	307,812.00
8211	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	106,908.00	0.00	0.00	106,908.00
8211	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,176.00	0.00	0.00	10,176.00
8211	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195,234.00	0.00	0.00	1,195,234.00
8211	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00
8211	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	588,469.00	0.00	0.00	588,469.00
8211	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,080,600.00	0.00	0.00	1,080,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	0.00	183,648.00
8211	F01123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	504,156.00	0.00	0.00	504,156.00
8211	F01123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8211	F01123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8211	F01123000	010308010302160101	1341		Compensación	369,516.00	0.00	0.00	369,516.00
8211	F01123000	010308010302160101	1345		Gratificación	446,328.00	0.00	0.00	446,328.00
8211	F01123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
8211	F01123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,440.00	0.00	0.00	52,440.00
8211	F01123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	F01123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
8211	F01123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	F01123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F01123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F01123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00121000	020101010102150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	H00121000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	H00121000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	H00121000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	H00121000	020101010102150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00121000	020101010102150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00121000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	H00121000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	H00121000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	H00121000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	H00121000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	H00121000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	H00121000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,602,480.00	0.00	0.00	1,602,480.00
8211	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	5,315,052.00	0.00	0.00	5,315,052.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	950,274.00	0.00	0.00	950,274.00
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	2,034,192.00	0.00	0.00	2,034,192.00
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	702,480.00	0.00	0.00	702,480.00
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	759,084.00	0.00	0.00	759,084.00
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,860.00	0.00	0.00	160,860.00
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,392.00	0.00	0.00	70,392.00
8211	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,172.00	0.00	0.00	14,172.00
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2421		Cemento y productos de concreto	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,507,540.71	0.00	0.00	4,507,540.71
8211	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149,481.00	0.00	0.00	149,481.00
8211	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00
8211	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	0.00	264,348.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	H00128000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	H00145000	020206010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	430,404.00	0.00	0.00	430,404.00
8211	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8211	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	222,480.00	0.00	0.00	222,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	100151000	02060701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00
8211	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
8211	100151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	888.00	0.00	0.00	888.00
8211	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	1,027,440.00	0.00	0.00	1,027,440.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00
8211	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	409,776.00	0.00	0.00	409,776.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,704.00	0.00	0.00	67,704.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,812.00	0.00	0.00	70,812.00
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	0.00	32,736.00
8211	100153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	451,392.00	0.00	0.00	451,392.00
8211	100153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00
8211	100153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00
8211	100153000	020301010101150101	1341		Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00
8211	100153000	020301010101150101	1345		Gratificación	224,592.00	0.00	0.00	224,592.00
8211	100153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
8211	100153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,228.00	0.00	0.00	30,228.00
8211	100153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,548.00	0.00	0.00	10,548.00
8211	100153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	100153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	996.00	0.00	0.00	996.00
8211	100153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	100153000	020301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	0.00	19,704.00
8211	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	1,261,584.00	0.00	0.00	1,261,584.00
8211	101101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8211	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8211	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	499,200.00	0.00	0.00	499,200.00
8211	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	623,100.00	0.00	0.00	623,100.00
8211	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,740.00	0.00	0.00	166,740.00
8211	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,784.00	0.00	0.00	176,784.00
8211	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,064.00	0.00	0.00	44,064.00
8211	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,844.00	0.00	0.00	20,844.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	I01101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,788.00	0.00	0.00	118,788.00
8211	I01101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	I01101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	0.00	71,268.00
8211	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00
8211	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00
8211	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00
8211	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
8211	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,808.00	0.00	0.00	38,808.00
8211	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,491.00	0.00	0.00	44,491.00
8211	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,096.00	0.00	0.00	11,096.00
8211	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,248.00	0.00	0.00	5,248.00
8211	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8211	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	0.00	28,932.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	730,296.00	0.00	0.00	730,296.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	349,992.00	0.00	0.00	349,992.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	805,896.00	0.00	0.00	805,896.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,724.00	0.00	0.00	89,724.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,012.00	0.00	0.00	96,012.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,996.00	0.00	0.00	156,996.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
8211	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	547,212.00	0.00	0.00	547,212.00
8211	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00
8211	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00
8211	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	22,044.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	253,980.00	0.00	0.00	253,980.00
8211	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,384.00	0.00	0.00	69,384.00
8211	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
8211	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
8211	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,641,612.00	0.00	0.00	1,641,612.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	679,200.00	0.00	0.00	679,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	671,214.00	0.00	0.00	671,214.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	208,224.00	0.00	0.00	208,224.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,252.00	0.00	0.00	45,252.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,396.00	0.00	0.00	21,396.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,835.00	0.00	0.00	162,835.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,644.00	0.00	0.00	114,644.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
8211	L00L00000	040401010101250102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	254,200.00	0.00	0.00	254,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,104,297.29	0.00	0.00	2,104,297.29
8211	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,350,480.00	0.00	0.00	1,350,480.00
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	511,188.00	0.00	0.00	511,188.00
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,116.00	0.00	0.00	169,116.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,272.00	0.00	0.00	31,272.00
8211	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
8211	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,358.00	0.00	0.00	28,358.00
8211	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,839.00	0.00	0.00	49,839.00
8211	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	174,996.00	0.00	0.00	174,996.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	282,504.00	0.00	0.00	282,504.00
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	198,132.00	0.00	0.00	198,132.00
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,872.00	0.00	0.00	25,872.00
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,092.00	0.00	0.00	28,092.00
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	N00149000	030701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8211	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	429,048.00	0.00	0.00	429,048.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,423.00	0.00	0.00	28,423.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,308.00	0.00	0.00	23,308.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	565.00	0.00	0.00	565.00
8211	N00N00000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	1,674,000.00	0.00	0.00	1,674,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	666,000.00	0.00	0.00	666,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.00	0.00	0.00	756.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
8211	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	0.00	23,772.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,045,008.00	0.00	0.00	1,045,008.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	456,768.00	0.00	0.00	456,768.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	697,860.00	0.00	0.00	697,860.00
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,308.00	0.00	0.00	100,308.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,032.00	0.00	0.00	31,032.00
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,676.00	0.00	0.00	14,676.00
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	0.00	48,012.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	331,195.00	0.00	0.00	331,195.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,589,400.00	0.00	0.00	1,589,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	839,652.00	0.00	0.00	839,652.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	5,035,812.00	0.00	0.00	5,035,812.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570,800.00	0.00	0.00	4,570,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,490,397.00	0.00	0.00	1,490,397.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	72,383.00	0.00	0.00	72,383.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,168.00	0.00	0.00	24,168.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	62,615.00	0.00	0.00	62,615.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,568,700.00	0.00	0.00	1,568,700.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	56,196.00	0.00	0.00	56,196.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	259,722.00	0.00	0.00	259,722.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	1,306,812.00	0.00	0.00	1,306,812.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,624.00	0.00	0.00	201,624.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	217,608.00	0.00	0.00	217,608.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,484.00	0.00	0.00	44,484.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,024.00	0.00	0.00	21,024.00
8211	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,014,830.00	0.00	0.00	1,014,830.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	595,867.00	0.00	0.00	595,867.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1131		Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1321		Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1322		Aguinaldo	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	Q00105000	010702010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2711		Vestuario y uniformes	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	522,372.00	0.00	0.00	522,372.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	461,448.00	0.00	0.00	461,448.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,944.00	0.00	0.00	49,944.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Gastos	21,276,964.86	0.00	0.00	21,276,964.86
8212	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,904,801.00	0.00	0.00	2,904,801.00
8212	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8212	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	13,007,364.00	0.00	0.00	13,007,364.00
8212	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,594,778.46	0.00	0.00	4,594,778.46
8212	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	62,771.40	0.00	0.00	62,771.40
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	17,247,008.92	0.00	0.00	17,247,008.92
8214	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,530,747.83	0.00	0.00	6,530,747.83
8214	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8214	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,596,261.09	0.00	0.00	10,596,261.09
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	157,330,697.69	0.00	0.00	157,330,697.69
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,575,000.00	0.00	0.00	6,575,000.00
8215	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	33,405,000.00	0.00	0.00	33,405,000.00
8215	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6151		Convenios y aportaciones	32,061,922.95	0.00	0.00	32,061,922.95
8215	F00124000	020201010302260101	6121		Convenios y aportaciones	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	5,705,000.00	0.00	0.00	5,705,000.00
8215	F00124000	020203010204250101	6131		Convenios y aportaciones	9,863,774.74	0.00	0.00	9,863,774.74
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6151		Convenios y aportaciones	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	10,975,000.00	0.00	0.00	10,975,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	10,975,000.00	0.00	0.00	10,975,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,560,475.52	0.00	0.00	9,560,475.52
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8216	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	108,600,130.58	73,624.00	10,380,415.26	98,293,339.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	186,623.20	0.00	0.00	186,623.20	
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,196.00	0.00	0.00	18,196.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	96,245.00	0.00	0.00	96,245.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	137,276.14	0.00	0.00	137,276.14	
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,512.80	0.00	0.00	69,512.80	
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,090.62	0.00	0.00	78,090.62	
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,022.50	0.00	0.00	17,022.50	
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,371.11	0.00	0.00	-2,371.11	
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	314.55	0.00	0.00	314.55	
8221	A00100000	010301010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	6,881.48	0.00	0.00	6,881.48	
8221	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,200.00	0.00	1,135.60	33,064.40	
						TOTAL :		0.00	1,135.60	
8221	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	107,440.64	0.00	42,455.10	64,985.54	
						TOTAL :		0.00	42,455.10	
8221	A00101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00	
8221	A00101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00	
8221	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	-57,609.70	0.00	61,307.20	-118,916.90	
						TOTAL :		0.00	61,307.20	
8221	A00101000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,557.80	0.00	0.00	12,557.80	
8221	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,829.52	0.00	0.00	15,829.52	
8221	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,995.84	0.00	0.00	3,995.84	
8221	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	115.91	0.00	0.00	115.91	
8221	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-32.42	0.00	0.00	-32.42	
8221	A00101000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	
8221	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,180.00	0.00	1,015.10	8,164.90	
						TOTAL :		0.00	1,015.10	
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	370,998.36	0.00	4,808.11	366,190.25	
						TOTAL :		0.00	4,808.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	2,500.00	
					31.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	2,308.11	
					TOTAL :		0.00	4,808.11	
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	254,221.48	0.00	3,636.62	250,584.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		0.00	1,890.88	
					38.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		0.00	1,745.74	
					TOTAL :		0.00	3,636.62	
8221	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,906.04	0.00	0.00	42,906.04
8221	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,651.28	0.00	0.00	49,651.28
8221	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,138.52	0.00	0.00	11,138.52
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,260.68	0.00	0.00	5,260.68
8221	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,119.04	0.00	0.00	1,119.04
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	1,676.98	27,627.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	838.49	
					45.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	838.49	
					TOTAL :		0.00	1,676.98	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	181,135.70	0.00	25,041.38	156,094.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	14,891.38	
					59.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	10,150.00	
					TOTAL :		0.00	25,041.38	
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	27,529.00	0.00	0.00	27,529.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	34,764.62	0.00	34,029.76	734.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		0.00	17,480.00	
					66.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		0.00	16,549.76	
					TOTAL :		0.00	34,029.76	
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,979.44	0.00	0.00	39,979.44
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,927.33	0.00	0.00	44,927.33
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,094.88	0.00	0.00	11,094.88
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,070.44	0.00	0.00	3,070.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	618.84	0.00	0.00	618.84
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
8221	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,304.00	0.00	3,140.28	26,163.72
						TOTAL :		0.00	3,140.28
						TOTAL :		0.00	11,900.00
8221	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	189,770.70	0.00	11,900.00	177,870.70
						TOTAL :		0.00	9,100.00
						TOTAL :		0.00	11,900.00
8221	A00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00
8221	A00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	42,308.00	0.00	0.00	42,308.00
8221	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	-488.68	0.00	15,546.56	-16,035.24
						TOTAL :		0.00	11,515.52
						TOTAL :		0.00	15,546.56
8221	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,441.88	0.00	0.00	8,441.88
8221	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,829.28	0.00	0.00	10,829.28
8221	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,922.48	0.00	0.00	5,922.48
8221	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	513.45	0.00	0.00	513.45
8221	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47.98	0.00	0.00	47.98
8221	A00112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,090.00	0.00	0.00	20,090.00
8221	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,548.00	0.00	1,205.06	12,342.94
						TOTAL :		0.00	602.53
						TOTAL :		0.00	602.53
						TOTAL :		0.00	1,205.06
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	34,700.00	0.00	0.00	34,700.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	86,416.96	0.00	0.00	86,416.96
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	A00144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	27,094.74	0.00	0.00	27,094.74
8221	A00144000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8221	A00144000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	A00144000	010805010103150101	1345		Gratificación	64,259.44	0.00	0.00	64,259.44
8221	A00144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8221	A00144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
8221	A00144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8221	A00144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	A00144000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	372.00	0.00	0.00	372.00
8221	A00144000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8221	A00144000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A00144000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,572,642.67	0.00	154,938.76	1,417,703.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/09/2019	e	37	37	Sueldo base	0.00	27,327.00
3.0	30/09/2019	e	39	39	Sueldo base	0.00	27,327.00
3.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	53,714.50
3.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	46,570.26

TOTAL : 0.00 154,938.76

8221	A00A00000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,361.44	0.00	0.00	22,361.44
8221	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	162,532.00	0.00	0.00	162,532.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	1,305,649.00	0.00	0.00	1,305,649.00
8221	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	1,553,963.40	0.00	598.88	1,553,364.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación	0.00	299.44
17.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación	0.00	299.44

TOTAL : 0.00 598.88

8221	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,725,654.64	0.00	163,013.66	1,562,640.98
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación	0.00	27,151.76
10.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación	0.00	27,151.76
10.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	57,570.84
10.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	51,139.30

TOTAL : 0.00 163,013.66

8221	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,505.37	0.00	0.00	102,505.37
8221	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,008.80	0.00	0.00	134,008.80
8221	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,209.36	0.00	0.00	35,209.36
8221	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,398.44	0.00	0.00	2,398.44																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,157.20	0.00	63,991.93	-58,834.73																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Productos alimenticios para personas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,424.60</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Productos alimenticios para personas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">45,971.72</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>05/09/2019</td> <td>E</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>Productos alimenticios para personas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,595.61</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,991.93</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	0.00	7,424.60	10.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas	0.00	45,971.72	3.0	05/09/2019	E	92	92	Productos alimenticios para personas	0.00	10,595.61	TOTAL :						0.00	63,991.93								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
17.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	0.00	7,424.60																																																		
10.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas	0.00	45,971.72																																																		
3.0	05/09/2019	E	92	92	Productos alimenticios para personas	0.00	10,595.61																																																		
TOTAL :						0.00	63,991.93																																																		
8221	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	239,318.55	0.00	500.00	238,818.55																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	TOTAL :						0.00	500.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00																																																		
TOTAL :						0.00	500.00																																																		
8221	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-29,907.59	0.00	20,848.03	-50,755.62																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Servicio de telefonía convencional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,103.03</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11/09/2019</td> <td>E</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>Servicio de telefonía convencional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,745.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,848.03</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	45.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	4,103.03	3.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,745.00	TOTAL :						0.00	20,848.03																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
45.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	4,103.03																																																		
3.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,745.00																																																		
TOTAL :						0.00	20,848.03																																																		
8221	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,833.35	0.00	0.00	40,833.35																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-398,709.10	0.00	0.00	-398,709.10																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	706,202.16	0.00	0.00	706,202.16																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	217,156.03	0.00	0.00	217,156.03																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	9,443.51	0.00	0.00	9,443.51																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,492.00	0.00	0.00	117,492.00																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	356,080.00	0.00	0.00	356,080.00																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	79,790.16	0.00	34,260.00	45,530.16																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>05/09/2019</td> <td>E</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>Publicaciones oficiales y de información en general para difusión</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>05/09/2019</td> <td>E</td> <td>112</td> <td>112</td> <td>Publicaciones oficiales y de información en general para difusión</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>24/09/2019</td> <td>E</td> <td>131</td> <td>131</td> <td>Publicaciones oficiales y de información en general para difusión</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,160.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">34,260.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,900.00	3.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	23,200.00	3.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,160.00	TOTAL :						0.00	34,260.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,900.00																																																		
3.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	23,200.00																																																		
3.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,160.00																																																		
TOTAL :						0.00	34,260.00																																																		
8221	A00A00000	010301010201110101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3651		Servicios de cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																																																
8221	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	64,348.00	0.00	11,797.99	52,550.01																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>09/09/2019</td> <td>e</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,384.99</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>02/09/2019</td> <td>e</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,413.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>08/09/2019</td> <td>E</td> <td>117</td> <td>117</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>23/09/2019</td> <td>E</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	3.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,384.99	17.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,413.00	3.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	3.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00																																																		
3.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,384.99																																																		
17.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,413.00																																																		
3.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00																																																		
3.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00																																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	11,797.99	
8221	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-368,460.86	0.00	0.00	-368,460.86
8221	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	717,836.16	0.00	130,229.85	587,606.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	73,950.00
		3.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.01
		24.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,639.84
		3.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
TOTAL :							0.00	130,229.85	
8221	A00A00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	249,960.00	0.00	0.00	249,960.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	164,268.00	0.00	1,505.62	162,762.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	752.81
		31.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	752.81
TOTAL :							0.00	1,505.62	
8221	A00A00000	010301010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	942,314.06	0.00	0.00	942,314.06
8221	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,019,837.06	0.00	1,476,134.28	4,543,702.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,210.50
		3.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	180,485.25
		3.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,241,372.33
		3.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	12,066.20
TOTAL :							0.00	1,476,134.28	
8221	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua	606,866.00	0.00	517,976.76	88,889.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua	0.00	517,976.76
TOTAL :							0.00	517,976.76	
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-207,228.51	0.00	47,343.47	-254,571.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	23,435.00
		45.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	23,908.47
TOTAL :							0.00	47,343.47	
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	-184,417.69	0.00	37,582.64	-222,000.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	19,522.88	
		52.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	18,059.76	
TOTAL :									0.00	37,582.64	
8221	A01103000	010803010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,315.94	0.00	0.00	10,315.94
8221	A01103000	010803010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,818.38	0.00	0.00	14,818.38
8221	A01103000	010803010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,874.30	0.00	0.00	3,874.30
8221	A01103000	010803010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,578.72	0.00	0.00	1,578.72
8221	A01103000	010803010103150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,379.00	0.00	0.00	-7,379.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,866.12	0.00	0.00	1,866.12
8221	A01103000	010803010103150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	962,381.99	0.00	0.00	962,381.99
8221	A01103000	010803010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,416.00	0.00	2,899.90	7,516.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,449.95	
		38.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,449.95	
TOTAL :									0.00	2,899.90	
8221	B00B00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	-61,238.87	0.00	57,599.08	-118,837.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	29,203.00	
		87.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	28,396.08	
TOTAL :									0.00	57,599.08	
8221	B00B00000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	45,888.00	0.00	0.00	45,888.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	144,912.00	0.00	0.00	144,912.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345				Gratificación	267,132.04	0.00	69,603.34	197,528.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	34,728.56	
		94.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	34,874.78	
TOTAL :									0.00	69,603.34	
8221	B00B00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	71,764.84	0.00	0.00	71,764.84
8221	B00B00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,299.84	0.00	0.00	86,299.84
8221	B00B00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,643.36	0.00	0.00	15,643.36
8221	B00B00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,212.16	0.00	0.00	6,212.16
8221	B00B00000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,243.56	0.00	0.00	1,243.56
8221	B00B00000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	130,514.90	0.00	0.00	130,514.90
8221	B00B00000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,820.00	0.00	2,790.28	45,029.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,395.14	
		59.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,395.14	
TOTAL :									0.00	2,790.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	322,915.02	0.00	47,469.11	275,445.91	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		101.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	21,251.00	
		101.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	26,218.11	
		TOTAL :						0.00	47,469.11	
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	35,097.70	0.00	42,257.62	-7,159.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	20,208.96	
		108.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	22,048.66	
		TOTAL :						0.00	42,257.62	
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,264.41	0.00	0.00	24,264.41	
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,021.44	0.00	0.00	30,021.44	
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,972.36	0.00	0.00	10,972.36	
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,261.92	0.00	0.00	7,261.92	
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,819.16	0.00	0.00	1,819.16	
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,904.00	0.00	0.00	330,904.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,840.00	0.00	2,593.14	22,246.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,296.57	
		66.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,296.57	
		TOTAL :						0.00	2,593.14	
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	373,382.04	0.00	38,502.00	334,880.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		115.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		TOTAL :						0.00	38,502.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	94,451.00	0.00	41,191.20	53,259.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	
		122.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	
		3.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación	0.00	5,555.20	
		TOTAL :						0.00	41,191.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,546.39	0.00	0.00	24,546.39																																
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,401.76	0.00	0.00	31,401.76																																
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,056.72	0.00	0.00	11,056.72																																
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,259.88	0.00	0.00	7,259.88																																
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,867.96	0.00	0.00	1,867.96																																
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,740.59	0.00	0.00	129,740.59																																
8221	C02C02000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00																																
8221	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73.0</td> <td>09/09/2019</td> <td>e</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,155.58</td> </tr> <tr> <td>73.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>e</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,155.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,311.16</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	73.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	73.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	TOTAL :						0.00	2,311.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
73.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58																																		
73.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58																																		
TOTAL :						0.00	2,311.16																																		
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	354,131.04	0.00	38,502.00	315,629.04																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,251.00</td> </tr> <tr> <td>129.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,251.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38,502.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	129.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	129.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	TOTAL :						0.00	38,502.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
129.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00																																		
129.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00																																		
TOTAL :						0.00	38,502.00																																		
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	97,983.00	0.00	0.00	97,983.00																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	86,650.00	0.00	35,636.00	51,014.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>136.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,818.00</td> </tr> <tr> <td>136.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>GRATIFICACION</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,818.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">35,636.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	136.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	136.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	TOTAL :						0.00	35,636.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
136.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00																																		
136.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00																																		
TOTAL :						0.00	35,636.00																																		
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,546.39	0.00	0.00	24,546.39																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,401.76	0.00	0.00	31,401.76																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,591.98	0.00	0.00	8,591.98																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,260.90	0.00	0.00	7,260.90																																
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,867.96	0.00	0.00	1,867.96																																
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00																																
8221	C03C03000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00																																
8221	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.0</td> <td>09/09/2019</td> <td>e</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,155.58</td> </tr> <tr> <td>80.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>e</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,155.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,311.16</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	80.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	80.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	TOTAL :						0.00	2,311.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
80.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58																																		
80.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58																																		
TOTAL :						0.00	2,311.16																																		
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	373,382.04	0.00	38,502.00	334,880.04																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		143.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		143.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		TOTAL :						0.00	38,502.00		
8221	C04C04000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1341			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101		1345			Gratificación	125,468.00	0.00	35,636.00	89,832.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		150.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00		
		150.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00		
		TOTAL :						0.00	35,636.00		
8221	C04C04000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,091.94	0.00	0.00	23,091.94
8221	C04C04000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,401.76	0.00	0.00	31,401.76
8221	C04C04000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,941.76	0.00	0.00	10,941.76
8221	C04C04000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,205.44	0.00	0.00	7,205.44
8221	C04C04000	010301010201150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,856.88	0.00	0.00	1,856.88
8221	C04C04000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8221	C04C04000	010301010201150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	330,900.00	0.00	0.00	330,900.00
8221	C04C04000	010301010201150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		87.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58		
		87.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58		
		TOTAL :						0.00	2,311.16		
8221	C05C05000	010301010201150101		1131			Sueldo base	373,382.04	0.00	38,502.00	334,880.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		157.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		157.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00		
		TOTAL :						0.00	38,502.00		
8221	C05C05000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C05C05000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C05C05000	010301010201150101		1341			Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101		1345			Gratificación	94,451.00	0.00	35,636.00	58,815.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		164.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00		
		164.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00		
		TOTAL :						0.00	35,636.00		
8221	C05C05000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,128.24	0.00	0.00	23,128.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,168.82	0.00	0.00	31,168.82
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,251.34	0.00	0.00	11,251.34
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,351.66	0.00	0.00	7,351.66
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,886.12	0.00	0.00	1,886.12
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,196.10	0.00	0.00	136,196.10
8221	C05C05000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84
						TOTAL :	0.00	2,311.16	
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	930,336.96	38,502.00	0.00	968,838.96
						TOTAL :	19,251.00	0.00	
						TOTAL :	19,251.00	0.00	
						TOTAL :	38,502.00	0.00	
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	586,668.00	35,122.00	0.00	621,790.00
						TOTAL :	17,818.00	0.00	
						TOTAL :	17,304.00	0.00	
						TOTAL :	35,122.00	0.00	
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,662.68	0.00	0.00	23,662.68
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,817.90	0.00	0.00	30,817.90
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,163.62	0.00	0.00	10,163.62
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,552.73	0.00	0.00	1,552.73
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14.97	0.00	0.00	14.97
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84
						TOTAL :	0.00	1,155.58	
						TOTAL :	0.00	1,155.58	
						TOTAL :	0.00	2,311.16	
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	373,382.04	0.00	38,502.00	334,880.04
						TOTAL :	0.00	19,251.00	
						TOTAL :	0.00	19,251.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		185.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00						
TOTAL :									0.00	38,502.00						
8221	C07C07000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00					
8221	C07C07000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8221	C07C07000	010301010201150101	1341				Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00					
8221	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación	96,451.00	0.00	35,636.00	60,815.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									192.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00
									192.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00
TOTAL :									0.00	35,636.00						
8221	C07C07000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,128.24	0.00	0.00	23,128.24					
8221	C07C07000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,168.82	0.00	0.00	31,168.82					
8221	C07C07000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,077.22	0.00	0.00	8,077.22					
8221	C07C07000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,837.94	0.00	0.00	5,837.94					
8221	C07C07000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	782.26	0.00	0.00	782.26					
8221	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00					
8221	C07C07000	010301010201150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00					
8221	C07C07000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									108.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58
									108.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58
TOTAL :									0.00	2,311.16						
8221	C08C08000	010301010201150101	1131				Sueldo base	367,174.15	0.00	40,102.00	327,072.15					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									199.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00
									199.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	20,851.00
TOTAL :									0.00	40,102.00						
8221	C08C08000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00					
8221	C08C08000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00					
8221	C08C08000	010301010201150101	1341				Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00					
8221	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	93,598.10	0.00	36,703.04	56,895.06					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									206.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00
									206.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	18,885.04
TOTAL :									0.00	36,703.04						
8221	C08C08000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,136.64	0.00	0.00	24,136.64					
8221	C08C08000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,168.82	0.00	0.00	31,168.82					
8221	C08C08000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,251.34	0.00	0.00	9,251.34					
8221	C08C08000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,079.81	0.00	0.00	1,079.81					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C08C08000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,257.73	0.00	0.00	-4,257.73		
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,209.20	0.00	0.00	137,209.20		
8221	C08C08000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		
8221	C08C08000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	
			115.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	
			TOTAL :							0.00	2,311.16
8221	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	351,130.04	0.00	49,628.00	301,502.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	24,814.00	
			213.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	24,814.00	
			TOTAL :							0.00	49,628.00
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,949.00	0.00	0.00	75,949.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	134,795.36	0.00	41,188.64	93,606.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	20,594.32	
			220.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	20,594.32	
			TOTAL :							0.00	41,188.64
8221	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,786.39	0.00	0.00	19,786.39		
8221	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,321.77	0.00	0.00	29,321.77		
8221	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-429.10	0.00	0.00	-429.10		
8221	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,730.46	0.00	0.00	4,730.46		
8221	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,237.90	0.00	0.00	-1,237.90		
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,735.03	0.00	0.00	133,735.03		
8221	C09C09000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		
8221	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,200.00	0.00	2,311.16	22,888.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	
			122.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	
			TOTAL :							0.00	2,311.16
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	320,193.22	0.00	42,100.00	278,093.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	21,050.00	
			227.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	21,050.00	
			TOTAL :							0.00	42,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	85,420.00	0.00	0.00	85,420.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	203,022.00	0.00	0.00	203,022.00
8221	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	126,124.33	0.00	0.00	126,124.33
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	92,175.18	0.00	38,164.24	54,010.94
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	19,082.12
		234.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	19,082.12
						TOTAL :			
								0.00	38,164.24
8221	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,087.55	0.00	0.00	34,087.55
8221	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,161.63	0.00	0.00	41,161.63
8221	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,003.94	0.00	0.00	15,003.94
8221	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,985.36	0.00	0.00	5,985.36
8221	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	668.10	0.00	0.00	668.10
8221	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,780.00	0.00	3,026.12	36,753.88
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,513.06
		129.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,513.06
						TOTAL :			
								0.00	3,026.12
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	272,763.97	0.00	55,483.82	217,280.15
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		241.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	26,941.91
		241.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	28,541.91
						TOTAL :			
								0.00	55,483.82
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	54,776.00	0.00	0.00	54,776.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	141,464.00	0.00	0.00	141,464.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	21,444.32	0.00	0.00	21,444.32
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	285,304.97	0.00	32,568.88	252,736.09
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	15,750.92
		248.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	16,817.96
						TOTAL :			
								0.00	32,568.88
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,137.44	0.00	0.00	69,137.44
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,031.26	0.00	0.00	73,031.26
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,820.68	0.00	0.00	19,820.68
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,988.08	0.00	0.00	7,988.08
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-71.02	0.00	0.00	-71.02
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCIINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	D00109000	010801010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,533.35	0.00	0.00	24,533.35					
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	175,290.00	0.00	0.00	175,290.00					
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50					
8221	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.00	0.00	5,775.24	39,776.76					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							136.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,887.62
							136.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,887.62
							TOTAL :						0.00	5,775.24
8221	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,864,035.62	0.00	105,850.86	1,758,184.76					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							255.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	55,154.13
							255.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	50,696.73
							TOTAL :						0.00	105,850.86
8221	D00D00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00					
8221	D00D00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	307,774.00	0.00	0.00	307,774.00					
8221	D00D00000	010301010201150101	1341		Compensación	2,217,042.63	0.00	0.00	2,217,042.63					
8221	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,065,878.58	0.00	89,508.34	976,370.24					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							262.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	38,197.99
							262.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	51,310.35
							TOTAL :						0.00	89,508.34
8221	D00D00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	177,093.71	0.00	0.00	177,093.71					
8221	D00D00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	207,009.42	0.00	0.00	207,009.42					
8221	D00D00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,866.73	0.00	0.00	58,866.73					
8221	D00D00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,616.44	0.00	0.00	18,616.44					
8221	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-554.62	0.00	0.00	-554.62					
8221	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,810.63	0.00	0.00	50,810.63					
8221	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,497.90	0.00	0.00	106,497.90					
8221	D00D00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00					
8221	D00D00000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00					
8221	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,312.00	0.00	30,000.00	126,312.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							143.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00
							143.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,000.00
							TOTAL :						0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	265,147.16	0.00	156,444.58	108,702.58					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							269.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	78,662.27
							269.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	77,782.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	156,444.58	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		48,869.00	0.00	0.00	48,869.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		205,550.00	0.00	0.00	205,550.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación		875,124.00	0.00	0.00	875,124.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		31,747.65	0.00	130,324.87	-98,577.22
								0.00	130,324.87	
								0.00	70,542.53	
								0.00	59,782.34	
TOTAL :								0.00	130,324.87	
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		135,415.43	0.00	0.00	135,415.43
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		137,399.46	0.00	0.00	137,399.46
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		34,914.36	0.00	0.00	34,914.36
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		9,268.86	0.00	0.00	9,268.86
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,908.32	0.00	0.00	1,908.32
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		615,689.02	0.00	68,539.89	547,149.13
								0.00	25,717.50	
								0.00	42,822.39	
TOTAL :								0.00	68,539.89	
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina		39,321.09	0.00	0.00	39,321.09
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		646,256.10	0.00	0.00	646,256.10
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza		93,485.60	0.00	12,931.00	80,554.60
								0.00	12,931.00	
TOTAL :								0.00	12,931.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas		81,582.09	0.00	19,097.21	62,484.88
								0.00	5,607.61	
								0.00	746.40	
								0.00	161.60	
								0.00	12,065.20	
								0.00	369.20	
								0.00	147.20	
TOTAL :								0.00	19,097.21	
8221	E00120000	010502060101150101	2441		Madera y productos de madera		50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8221	E00120000	010502060101150101	2461		Material eléctrico y electrónico		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,676.25	0.00	0.00	33,676.25
8221	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		262,300.72	0.00	14,303.71	247,997.01
								0.00	14,303.71	
								0.00	147.20	
TOTAL :								0.00	14,303.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,999.82	
		38.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,303.89	
						TOTAL :		0.00	14,303.71		
8221	E00120000	010502060101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,348.54	0.00	0.00	3,348.54
8221	E00120000	010502060101150101		3251			Arrendamiento de vehículos	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-7,485.27	0.00	66,529.79	-74,015.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	65,409.79	
		3.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,120.00	
						TOTAL :		0.00	66,529.79		
8221	E00120000	010502060101150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8221	E00120000	010502060101150101		3651			Servicios de cine y grabación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3661			Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,711.00	0.00	777.00	10,934.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	777.00	
						TOTAL :		0.00	777.00		
8221	E00120000	010502060101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	105,792.70	0.00	0.00	105,792.70
8221	E00120000	010502060101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,594.94	0.00	13,920.00	32,674.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/09/2019	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,920.00	
						TOTAL :		0.00	13,920.00		
8221	E00120000	010502060101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	852,231.68	0.00	15,403.20	836,828.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/09/2019	e	76	76	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,728.00	
		3.0	19/09/2019	E	100	100	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,887.20	
		3.0	11/09/2019	E	122	122	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	308.00	
		3.0	12/09/2019	E	125	125	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	480.00	
						TOTAL :		0.00	15,403.20		
8221	E00120000	010502060101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,072.00	0.00	11,664.38	75,407.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,832.19	
		150.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,832.19	
						TOTAL :		0.00	11,664.38		
8221	F00124000	020201010302150101		1131			Sueldo base	1,307,867.45	0.00	293,346.05	1,014,521.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	145,714.03	
		304.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	147,632.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	293,346.05		
8221	F00124000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-226,650.00	0.00	88,400.00	-315,050.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	04/09/2019	e	90	90	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00
		3.0	11/09/2019	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00
		3.0	19/09/2019	E	99	99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00
		3.0	27/09/2019	E	106	106	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00
TOTAL :							0.00	88,400.00		
8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	220,609.00	0.00	0.00	220,609.00	
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	530,651.00	0.00	0.00	530,651.00	
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	665,473.79	0.00	19,495.85	645,977.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		318.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		0.00	14,170.39
		318.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		0.00	5,325.46
TOTAL :							0.00	19,495.85		
8221	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	316,991.97	0.00	157,113.59	159,878.38	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		311.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	63,753.54
		311.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	93,360.05
TOTAL :							0.00	157,113.59		
8221	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,527.41	0.00	0.00	255,527.41	
8221	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	274,346.30	0.00	0.00	274,346.30	
8221	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,179.16	0.00	0.00	100,179.16	
8221	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,180.00	0.00	0.00	31,180.00	
8221	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,787.76	0.00	0.00	6,787.76	
8221	F00124000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	
8221	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,696.63	0.00	0.00	90,696.63	
8221	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-134,215.11	0.00	56,708.92	-190,924.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,619.00
		3.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,544.10
		3.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	34,950.80
		73.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	595.02
TOTAL :							0.00	56,708.92		
8221	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-175,306.65	0.00	0.00	-175,306.65	
8221	F00124000	020201010302150101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	F00124000	020201010302150101	3391		Servicios profesionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255,409.04	0.00	25,682.40	229,726.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/09/2019	e	75 75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,682.40	
		TOTAL :					0.00	25,682.40	
8221	F00124000	020201010302150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	980,957.82	0.00	15,524.76	965,433.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,118.14
		3.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,406.62
		TOTAL :					0.00	15,524.76	
8221	F00124000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	183,648.00	0.00	40,000.00	143,648.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,000.00
		171.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,000.00
		TOTAL :					0.00	40,000.00	
8221	F01123000	010308010302160101	1131		Sueldo base	80,912.30	0.00	66,639.91	14,272.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		283.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	35,175.15
		283.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	31,464.76
		TOTAL :					0.00	66,639.91	
8221	F01123000	010308010302160101	1321		Prima vacacional	35,010.00	0.00	0.00	35,010.00
8221	F01123000	010308010302160101	1322		Aguinaldo	84,026.00	0.00	0.00	84,026.00
8221	F01123000	010308010302160101	1341		Compensación	328,358.18	0.00	726.00	327,632.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	363.00
		297.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	363.00
		TOTAL :					0.00	726.00	
8221	F01123000	010308010302160101	1345		Gratificación	103,691.76	0.00	62,810.88	40,880.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	28,839.60
		290.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	33,971.28
		TOTAL :					0.00	62,810.88	
8221	F01123000	010308010302160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,529.00	0.00	0.00	39,529.00
8221	F01123000	010308010302160101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,771.56	0.00	0.00	40,771.56
8221	F01123000	010308010302160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,602.00	0.00	0.00	11,602.00
8221	F01123000	010308010302160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,501.20	0.00	0.00	4,501.20
8221	F01123000	010308010302160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.24	0.00	0.00	912.24
8221	F01123000	010308010302160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	F01123000	010308010302160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F01123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,600.00	0.00	4,223.50	26,376.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00121000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	H00121000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-19,627.01	0.00	0.00	-19,627.01
8221	H00121000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-107,987.34	0.00	0.00	-107,987.34
8221	H00121000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	827,595.58	0.00	154,481.52	673,114.06
						TOTAL :		0.00	154,481.52
						TOTAL :		0.00	154,481.52
8221	H00125000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	890,000.07	0.00	0.00	890,000.07
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	1,816,103.02	0.00	442,463.28	1,373,639.74
						TOTAL :		0.00	442,463.28
						TOTAL :		0.00	442,463.28
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	177,544.78	0.00	0.00	177,544.78
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	950,274.00	0.00	0.00	950,274.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	995,873.17	0.00	27,131.74	968,741.43
						TOTAL :		0.00	27,131.74
						TOTAL :		0.00	27,131.74
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	-107,591.08	0.00	238,500.01	-346,091.09
						TOTAL :		0.00	238,500.01
						TOTAL :		0.00	238,500.01
8221	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	653,250.41	0.00	0.00	653,250.41
8221	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	695,451.31	0.00	0.00	695,451.31
8221	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	148,445.08	0.00	0.00	148,445.08
8221	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,977.08	0.00	0.00	57,977.08
8221	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,172.00	0.00	0.00	10,172.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020201010302150101	2421		Cemento y productos de concreto	-20,754.74	0.00	0.00	-20,754.74
8221	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-95,057.80	0.00	0.00	-95,057.80
8221	H00125000	020201010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	201,060.00	0.00	0.00	201,060.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,116,561.81	0.00	0.00	3,116,561.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-15,451.71	0.00	23,508.40	-38,960.11
						RENTAS			
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,230.15
		3.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,332.25
		3.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,946.00
T O T A L :							0.00	23,508.40	
8221	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	411,562.00	0.00	0.00	411,562.00
8221	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,348.00	0.00	80,000.00	184,348.00
						RENTAS			
						DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		185.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	40,000.00
		185.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,000.00
T O T A L :							0.00	80,000.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-405,589.96	0.00	0.00	-405,589.96
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	H00127000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	57,052.00	0.00	0.00	57,052.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	H00128000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
8221	H00145000	020206010302150101	1211		Honorarios asimilables al salario	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	52,105.00	0.00	0.00	52,105.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	149,052.00	0.00	0.00	149,052.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,192.00	0.00	0.00	81,192.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,256.00	0.00	0.00	20,256.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8221	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8221	H00145000	020206010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8221	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	317,559.94	0.00	14,813.19	302,746.75
RESUMEN DE MOVIMIENTOS:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
360.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	7,571.92	
360.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	7,241.27	
TOTAL:							0.00	14,813.19	
8221	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,865.00	0.00	0.00	7,865.00
8221	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	37,734.00	0.00	0.00	37,734.00
8221	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	81,749.31	0.00	16,569.16	65,180.15
RESUMEN DE MOVIMIENTOS:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
367.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	8,526.84	
367.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	8,042.32	
TOTAL:							0.00	16,569.16	
8221	I00151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,199.44	0.00	0.00	6,199.44
8221	I00151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,801.18	0.00	0.00	16,801.18
8221	I00151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,638.76	0.00	0.00	10,638.76
8221	I00151000	020607010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,914.24	0.00	0.00	2,914.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100151000	020607010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	593.52	0.00	0.00	593.52		
8221	100151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,696.10	0.00	0.00	8,696.10		
8221	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,972.00	0.00	1,036.68	14,935.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	518.34	
			192.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	518.34	
			T O T A L :							0.00	1,036.68
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	888,418.54	0.00	13,067.70	875,350.84		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base	0.00	2,000.00	
			374.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	3,400.00	
			374.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	7,667.70	
			T O T A L :							0.00	13,067.70
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	28,369.00	0.00	0.00	28,369.00		
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	100,129.00	0.00	0.00	100,129.00		
8221	100152000	020608050101150101	1341		Compensación	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00		
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	256,537.93	0.00	9,203.44	247,334.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación	0.00	1,667.44	
			381.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	3,471.68	
			381.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	4,064.32	
			T O T A L :							0.00	9,203.44
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,162.18	0.00	0.00	40,162.18		
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,359.08	0.00	0.00	50,359.08		
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,599.52	0.00	0.00	12,599.52		
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-746.60	0.00	0.00	-746.60		
8221	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-152.12	0.00	0.00	-152.12		
8221	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00		
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,736.00	0.00	17,027.88	15,708.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,513.94	
			199.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,513.94	
			T O T A L :							0.00	17,027.88
8221	100153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	323,641.68	0.00	0.00	323,641.68		
8221	100153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	17,180.00	0.00	0.00	17,180.00		
8221	100153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	41,232.00	0.00	0.00	41,232.00		
8221	100153000	020301010101150101	1341		Compensación	185,136.00	0.00	0.00	185,136.00		
8221	100153000	020301010101150101	1345		Gratificación	59,131.05	0.00	0.00	59,131.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,486.00	0.00	0.00	35,486.00
8221	100153000	02030101010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,600.22	0.00	0.00	22,600.22
8221	100153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,195.00	0.00	0.00	7,195.00
8221	100153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-420.98	0.00	0.00	-420.98
8221	100153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,625.10	0.00	0.00	-7,625.10
8221	100153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,766.21	0.00	0.00	6,766.21
8221	100153000	020301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,704.00	0.00	1,963.56	17,740.44
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00
		206.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		981.78
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	1,963.56	
8221	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	742,874.91	0.00	103,702.16	639,172.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		388.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00
		388.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		43,744.08
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	103,702.16	
8221	101101000	020205010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	70,088.00	0.00	0.00	70,088.00
8221	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	210,264.00	0.00	0.00	210,264.00
8221	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	499,189.23	0.00	0.00	499,189.23
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	205,023.08	0.00	86,762.53	118,260.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		395.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00
		395.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		45,154.27
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	86,762.53	
8221	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,027.04	0.00	0.00	139,027.04
8221	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	147,318.44	0.00	0.00	147,318.44
8221	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,338.00	0.00	0.00	7,338.00
8221	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,894.08	0.00	0.00	13,894.08
8221	101101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-336.96	0.00	0.00	-336.96
8221	101101000	020205010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,548.50	0.00	0.00	-5,548.50
8221	101101000	020205010101150101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,650.01	0.00	0.00	91,650.01
8221	101101000	020205010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,268.00	0.00	13,856.48	57,411.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		213.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00
		213.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,928.24
							DEBE	HABER	
TOTAL :							0.00	13,856.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	222,612.48	0.00	35,427.48	187,185.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		402.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	21,819.02	
		402.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	13,608.46	
		TOTAL :							0.00	35,427.48
8221	J00144000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	18,605.00	0.00	0.00	18,605.00	
8221	J00144000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	74,420.00	0.00	0.00	74,420.00	
8221	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	240,543.80	0.00	53,880.96	186,662.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	25,031.36	
		409.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	28,849.60	
		TOTAL :							0.00	53,880.96
8221	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,585.28	0.00	0.00	31,585.28	
8221	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,869.38	0.00	0.00	37,869.38	
8221	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00	
8221	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-480.84	0.00	0.00	-480.84	
8221	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,479.20	0.00	0.00	-10,479.20	
8221	J00144000	020206010304150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	J00144000	020206010304150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	J00144000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,932.00	0.00	6,000.00	22,932.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,000.00	
		220.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,000.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	69,155.65	0.00	99,370.00	-30,214.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	49,685.00	
		416.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	49,685.00	
		TOTAL :							0.00	99,370.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	40,572.00	0.00	0.00	40,572.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	128,542.00	0.00	0.00	128,542.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	349,992.00	0.00	0.00	349,992.00	
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	240,453.61	0.00	75,668.20	164,785.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	37,834.10	
		423.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	37,834.10	
		TOTAL :							0.00	75,668.20
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,105.78	0.00	0.00	77,105.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,260.64	0.00	0.00	84,260.64																																
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,197.74	0.00	0.00	25,197.74																																
8221	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,074.96	0.00	0.00	7,074.96																																
8221	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-236.74	0.00	0.00	-236.74																																
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,569.41	0.00	0.00	124,569.41																																
8221	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,522.00	0.00	0.00	18,522.00																																
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00																																
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,716.00	0.00	5,118.22	41,597.78																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>227.0</td> <td>09/09/2019</td> <td>e</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,559.11</td> </tr> <tr> <td>227.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>e</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,559.11</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,118.22</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	227.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,559.11	227.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.11	TOTAL :						0.00	5,118.22
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
227.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,559.11																																		
227.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.11																																		
TOTAL :						0.00	5,118.22																																		
8221	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	254,338.41	0.00	33,238.49	221,099.92																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>430.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,022.71</td> </tr> <tr> <td>430.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>SUELDO BASE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,215.78</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,238.49</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	430.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	17,022.71	430.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,215.78	TOTAL :						0.00	33,238.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
430.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	17,022.71																																		
430.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,215.78																																		
TOTAL :						0.00	33,238.49																																		
8221	L00118000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	19,114.00	0.00	0.00	19,114.00																																
8221	L00118000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	70,382.00	0.00	0.00	70,382.00																																
8221	L00118000	010502020101150101	1341		Compensación	22,044.00	0.00	0.00	22,044.00																																
8221	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	64,027.65	0.00	19,632.80	44,394.85																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>437.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,412.84</td> </tr> <tr> <td>437.0</td> <td>30/09/2019</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>GRATIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,219.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,632.80</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	437.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	9,412.84	437.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	10,219.96	TOTAL :						0.00	19,632.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
437.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	9,412.84																																		
437.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	10,219.96																																		
TOTAL :						0.00	19,632.80																																		
8221	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,292.95	0.00	0.00	50,292.95																																
8221	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,836.73	0.00	0.00	52,836.73																																
8221	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,419.54	0.00	0.00	7,419.54																																
8221	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-561.38	0.00	0.00	-561.38																																
8221	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,501.79	0.00	0.00	-1,501.79																																
8221	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	-2,454.00	0.00	0.00	-2,454.00																																
8221	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,300.50	0.00	0.00	12,300.50																																
8221	L00118000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																
8221	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,704.00	0.00	1,345.18	15,358.82																																
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>234.0</td> <td>09/09/2019</td> <td>e</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">672.59</td> </tr> <tr> <td>234.0</td> <td>18/09/2019</td> <td>e</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">672.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,345.18</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	234.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	672.59	234.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	672.59	TOTAL :						0.00	1,345.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
234.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	672.59																																		
234.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	672.59																																		
TOTAL :						0.00	1,345.18																																		
8221	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	719,019.98	0.00	109,589.05	609,430.93																																

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	54,982.08		
		444.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	54,606.97		
		TOTAL :						0.00	109,589.05		
8221	L00L00000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	97,339.00	0.00	0.00	97,339.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322				Aguinaldo	245,610.40	0.00	0.00	245,610.40
8221	L00L00000	010502020101150101	1341				Compensación	679,200.00	0.00	0.00	679,200.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1345				Gratificación	84,413.84	0.00	60,257.33	24,156.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	30,257.12		
		451.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	30,000.21		
		TOTAL :						0.00	60,257.33		
8221	L00L00000	010502020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	149,051.48	0.00	0.00	149,051.48
8221	L00L00000	010502020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	192,099.83	0.00	0.00	192,099.83
8221	L00L00000	010502020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,141.63	0.00	0.00	34,141.63
8221	L00L00000	010502020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,295.48	0.00	0.00	-12,295.48
8221	L00L00000	010502020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,661.60	0.00	0.00	-39,661.60
8221	L00L00000	010502020101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	89,920.80	0.00	0.00	89,920.80
8221	L00L00000	010502020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	142,621.59	0.00	0.00	142,621.59
8221	L00L00000	010502020101150101	3141				Servicio de telefonía convencional	20,496.00	0.00	0.00	20,496.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	439,756.60	0.00	0.00	439,756.60
8221	L00L00000	010502020101150101	3331				Servicios informáticos	-156,020.05	0.00	0.00	-156,020.05
8221	L00L00000	010502020101150101	3341				Capacitación	185,010.00	0.00	9,570.00	175,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	0.00	9,570.00		
		TOTAL :						0.00	9,570.00		
8221	L00L00000	010502020101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	78,314.00	0.00	0.00	78,314.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3411				Servicios bancarios y financieros	-414,075.21	0.00	153,448.83	-567,524.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	43,156.78		
		42.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	81.44		
		30.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.92		
		39.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87		
		39.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.19		
		30.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.79		
		39.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.99		
		45.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88		
		39.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.46		
		39.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.89		
		39.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.17		
		45.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	25.82		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	31.77	
		42.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	42.10	
		33.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros		0.00	52.52	
		29.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros		0.00	16.02	
		48.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		33.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.82	
		42.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros		0.00	31.63	
		33.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		45.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros		0.00	73.35	
		11.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros		0.00	250.00	
		3.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros		0.00	109,348.54	
TOTAL :									0.00	153,448.83	
8221	L00L00000	010502020101150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	25,926.50	0.00	2,000.00	23,926.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	L00L00000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,660.00	0.00	6,886.52	56,773.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,443.26	
		241.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,443.26	
TOTAL :									0.00	6,886.52	
8221	L00L00000	040401010101250102	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	244,120.00	0.00	0.00	244,120.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	-239,935.13	0.00	54,639.15	-294,574.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	29,071.55	
		535.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	25,567.60	
TOTAL :									0.00	54,639.15	
8221	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	-238,500.10	0.00	60,925.98	-299,426.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	30,900.31	
		542.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	30,025.67	
TOTAL :									0.00	60,925.98	
8221	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,872.00	0.00	0.00	37,872.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,208.00	0.00	0.00	44,208.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-85,788.00	0.00	0.00	-85,788.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-3,699,999.74	0.00	12,250.00	-3,712,249.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	05/09/2019	e	35	35		0.00	12,250.00
						CONCEPTO			
						Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,250.00
						TOTAL :		0.00	12,250.00
8221	M00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,611.16	0.00	0.00	4,611.16
8221	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8221	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-12,827.00	0.00	450.00	-13,277.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		31.0	02/09/2019	e	84	84		0.00	450.00
						CONCEPTO			
						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	450.00
						TOTAL :		0.00	450.00
8221	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	8,860.00	0.00	701.80	8,158.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		3.0	09/09/2019	E	118	118		0.00	701.80
						CONCEPTO			
						Servicios profesionales		0.00	701.80
						TOTAL :		0.00	701.80
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,798.00	0.00	0.00	3,798.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.00	0.00	0.00	25,788.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	446,829.39	0.00	104,419.87	342,409.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		486.0	30/09/2019	E	41	41		0.00	53,624.10
		486.0	30/09/2019	E	44	44		0.00	50,795.77
						CONCEPTO			
						SUELDO BASE		0.00	53,624.10
						SUELDO BASE		0.00	50,795.77
						TOTAL :		0.00	104,419.87
8221	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	183,834.00	0.00	0.00	183,834.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	-61,774.00	0.00	59,309.82	-121,083.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		493.0	30/09/2019	E	41	41		0.00	30,771.27
		493.0	30/09/2019	E	44	44		0.00	28,538.55
						CONCEPTO			
						GRATIFICACIONES		0.00	30,771.27
						GRATIFICACIONES		0.00	28,538.55
						TOTAL :		0.00	59,309.82
8221	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,633.25	0.00	0.00	126,633.25
8221	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	140,925.53	0.00	0.00	140,925.53
8221	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,769.36	0.00	0.00	16,769.36
8221	N00146000	020206010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,658.56	0.00	0.00	-12,658.56
8221	N00146000	020206010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,508.12	0.00	0.00	-19,508.12
8221	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	9,358.09	0.00	9,048.00	310.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
						CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/09/2019	e	57 57	Material y enseres de limpieza	0.00	9,048.00		
TOTAL :							0.00	9,048.00		
8221	N00146000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,084.91	0.00	0.00	36,084.91	
8221	N00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,109.00	0.00	0.00	36,109.00	
8221	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	85,867.01	0.00	41,100.60	44,766.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		0.00	41,100.60
TOTAL :							0.00	41,100.60		
8221	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	331,340.00	0.00	0.00	331,340.00	
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,672.00	0.00	16,067.80	32,604.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,033.90
		248.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,033.90
TOTAL :							0.00	16,067.80		
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	123,168.65	0.00	30,639.56	92,529.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	20,646.49
		549.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	9,993.07
TOTAL :							0.00	30,639.56		
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	13,643.00	0.00	0.00	13,643.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	43,084.00	0.00	0.00	43,084.00	
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	2,139.44	0.00	35,429.73	-33,290.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,192.77
		556.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	18,236.96
TOTAL :							0.00	35,429.73		
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,261.48	0.00	0.00	23,261.48	
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,665.06	0.00	0.00	25,665.06	
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,160.30	0.00	0.00	8,160.30	
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,616.45	0.00	0.00	-2,616.45	
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-454.98	0.00	0.00	-454.98	
8221	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,887.61	0.00	0.00	6,887.61	
8221	N00149000	030701010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	
8221	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,776.00	0.00	263.28	19,512.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131.64	
TOTAL :									0.00	263.28	
8221	N00N00000	030102010301150101	1131				Sueldo base	-4,247.41	0.00	16,099.22	-20,346.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	10,549.61	
		458.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,549.61	
TOTAL :									0.00	16,099.22	
8221	N00N00000	030102010301150101	1321				Prima vacacional	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1322				Aguinaldo	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1345				Gratificación	145,156.21	0.00	22,886.16	122,270.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	16,006.88	
		465.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	6,879.28	
TOTAL :									0.00	22,886.16	
8221	N00N00000	030102010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-4,918.42	0.00	0.00	-4,918.42
8221	N00N00000	030102010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,248.50	0.00	0.00	-2,248.50
8221	N00N00000	030102010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-22,168.76	0.00	0.00	-22,168.76
8221	N00N00000	030102010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-21,491.88	0.00	0.00	-21,491.88
8221	N00N00000	030102010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,274.47	0.00	0.00	-22,274.47
8221	N00N00000	030102010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,152.80	0.00	0.00	5,152.80
8221	N00N00000	030102010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,100.00	0.00	2,000.00	15,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,000.00	
		255.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	1,385,064.40	0.00	43,907.44	1,341,156.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	21,983.50	
		472.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	21,923.94	
TOTAL :									0.00	43,907.44	
8221	N01130000	030201010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,087.00	0.00	0.00	20,087.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	61,702.00	0.00	0.00	61,702.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341				Compensación	76,464.70	0.00	0.00	76,464.70
8221	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	349,854.88	0.00	54,284.22	295,570.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	29,070.49	
		479.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	25,213.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	54,284.22	
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,920.60	0.00	0.00	-4,920.60
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,132.50	0.00	0.00	-10,132.50
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,603.30	0.00	0.00	-20,603.30
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-74,676.00	0.00	0.00	-74,676.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,631.80	0.00	0.00	-15,631.80
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,066.80	0.00	0.00	-16,066.80
8221	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,772.00	0.00	6,000.00	17,772.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,000.00
		262.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	463,469.86	0.00	71,150.27	392,319.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	33,653.93
		500.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	37,496.34
TOTAL :							0.00	71,150.27	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	48,847.00	0.00	0.00	48,847.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	146,542.00	0.00	0.00	146,542.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	445,959.79	0.00	1,289.47	444,670.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	705.53
		514.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	583.94
TOTAL :							0.00	1,289.47	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	340,521.44	0.00	42,717.41	297,804.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		507.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	14,307.61
		507.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	28,409.80
TOTAL :							0.00	42,717.41	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,190.92	0.00	0.00	58,190.92
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,088.28	0.00	0.00	71,088.28
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,298.44	0.00	0.00	-3,298.44
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-13,124.00	0.00	0.00	-13,124.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-27,775.20	0.00	0.00	-27,775.20
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,351.61	0.00	0.00	11,351.61
8221	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,012.00	0.00	7,288.54	40,723.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		269.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,144.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	18/09/2019	e	138	138		0.00	4,144.27	
								0.00	7,288.54	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		5,248,193.66	0.00	574,911.70	4,673,281.96
								0.00	574,911.70	
								0.00	4,000.00	
								0.00	286,401.60	
								0.00	280,510.10	
								0.00	4,000.00	
								0.00	574,911.70	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		331,195.00	0.00	0.00	331,195.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		1,589,400.00	0.00	0.00	1,589,400.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		633,132.64	0.00	23,911.06	609,221.58
								0.00	23,911.06	
								0.00	12,063.30	
								0.00	11,847.76	
								0.00	23,911.06	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		1,274,428.94	0.00	612,202.13	662,226.81
								0.00	612,202.13	
								0.00	10,503.20	
								0.00	290,265.29	
								0.00	300,930.44	
								0.00	10,503.20	
								0.00	612,202.13	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud		958,380.00	0.00	0.00	958,380.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,063,692.00	0.00	0.00	1,063,692.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		213,780.00	0.00	0.00	213,780.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		105,024.00	0.00	0.00	105,024.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,004,209.93	0.00	490,319.52	2,513,890.41
								0.00	490,319.52	
								0.00	490,319.52	
								0.00	490,319.52	
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes		244,676.46	0.00	0.00	244,676.46
8221	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.		-50,437.97	0.00	89,487.45	-139,925.42
								0.00	26,163.22	
								0.00	58,647.85	
								0.00	4,676.38	
								0.00	89,487.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	3391		Servicios profesionales	-807,476.00	0.00	0.00	-807,476.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,126,090.21	0.00	0.00	1,126,090.21
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	71,738.31	0.00	0.00	71,738.31
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	401,600.00	0.00	0.00	401,600.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1131		Sueldo base	318,462.31	0.00	0.00	318,462.31
8221	Q00104000	010701010101260103	1321		Prima vacacional	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1322		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1345		Gratificación	99,001.62	0.00	0.00	99,001.62
8221	Q00104000	010701010101260103	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,159.32	0.00	0.00	-25,159.32
8221	Q00104000	010701010101260103	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-32,653.62	0.00	0.00	-32,653.62
8221	Q00104000	010701010101260103	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,208.08	0.00	0.00	-6,208.08
8221	Q00104000	010701010101260103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,176.00	0.00	0.00	-3,176.00
8221	Q00104000	010701010101260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,664.00	0.00	0.00	-5,664.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	5,499.80	0.00	929.09	4,570.71
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		10.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	0.00	929.09
TOTAL :							0.00	929.09	
8221	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	55,023.00	0.00	3,095.00	51,928.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,095.00
TOTAL :							0.00	3,095.00	
8221	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,880.00	0.00	60,000.00	-48,120.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		276.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	30,000.00
		276.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00
TOTAL :							0.00	60,000.00	
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,076,497.27	0.00	68,265.76	1,008,231.51
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	0.00	30,964.46
		32.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	0.00	33,301.30
		577.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	68,265.76	
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	56,196.00	0.00	0.00	56,196.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	259,722.00	0.00	0.00	259,722.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	27,192.00	0.00	1.00	27,191.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación	0.00	1.00		
		TOTAL :						0.00	1.00		
8221	Q00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	651,627.62	0.00	126,995.74	524,631.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación	0.00	60,656.80		
		39.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación	0.00	58,659.90		
		584.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	7,679.04		
		TOTAL :						0.00	126,995.74		
8221	Q00105000	010702010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	192,212.56	0.00	0.00	192,212.56
8221	Q00105000	010702010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	207,082.60	0.00	0.00	207,082.60
8221	Q00105000	010702010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,452.86	0.00	0.00	38,452.86
8221	Q00105000	010702010101250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,024.00	0.00	0.00	12,024.00
8221	Q00105000	010702010101250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-61,776.00	0.00	0.00	-61,776.00
8221	Q00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-239,153.35	0.00	171,397.80	-410,551.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,397.80		
		TOTAL :						0.00	171,397.80		
8221	Q00105000	010702010101250102	3341				Capacitación	-7,220.00	0.00	0.00	-7,220.00
8221	Q00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	456,627.26	0.00	14,580.00	442,047.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,580.00		
		TOTAL :						0.00	14,580.00		
8221	Q00105000	010702010101260103	1131				Sueldo base	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1321				Prima vacacional	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1322				Aguinaldo	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1345				Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,516.00	0.00	0.00	9,516.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
8221	Q00105000	010702010101260103	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	588.00	0.00	0.00	588.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2482				Material de señalización	14,254.00	0.00	169.98	14,084.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización	0.00	169.98		
		TOTAL :						0.00	169.98		
8221	Q00105000	010702010101260103	2711				Vestuario y uniformes	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
8221	Q00105000	010702010101260103	2971				Artículos para la extinción de incendios	1,961.99	0.00	0.00	1,961.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-618.00	0.00	0.00	-618.00
8221	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,664.00	0.00	17,167.00	-11,503.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		283.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,000.00
		283.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,167.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	307,613.19	0.00	25,257.58	282,355.61
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	12,407.23
		521.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	12,850.35
8221	S00S00000	010502050107150101	1211		Honorarios asimilables al salario	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	158,230.00	0.00	0.00	158,230.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	47,601.80	0.00	0.00	47,601.80
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	226,811.76	0.00	28,495.13	198,316.63
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	14,328.73
		528.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	14,166.40
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,148.32	0.00	0.00	46,148.32
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,029.84	0.00	0.00	52,029.84
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,143.04	0.00	0.00	10,143.04
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-524.10	0.00	0.00	-524.10
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	924.24	0.00	0.00	924.24
8221	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,120.00	0.00	1,897.84	40,222.16
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	948.92
		157.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	948.92
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-13,322,704.90	0.00	1,249,387.37	-14,572,092.27
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,015,243.93	0.00	927,554.24	87,689.69
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	59,208.29
		3.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00
		10.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,544.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,000.00	
		3.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,210.00	
		3.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,382.02	
		3.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,600.00	
		3.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,480.00	
		3.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,124.00	
		3.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00	
		3.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,700.00	
		3.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		0.00	597.50	
		3.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,973.00	
		3.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,643.40	
		3.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		0.00	716,971.36	
		3.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,320.63	
TOTAL :									0.00	927,554.24	

8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	707,250.00	0.00	0.00	707,250.00
8222	A00A00000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,177,542.06	0.00	0.00	5,177,542.06
8222	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	-20,284,246.29	0.00	321,833.13	-20,606,079.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	33,812.94
23.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	73,968.92
32.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,639.14
32.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,222.42
23.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	92.87
32.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,374.81
38.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,368.43
32.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,876.21
32.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,958.00
32.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,747.00
38.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,069.55
38.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,518.45
35.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,458.14
26.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	69,398.58
41.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,685.42
26.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,649.48
35.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	608.66
26.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,199.00
38.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,185.11
TOTAL :						0.00	321,833.13

8222	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	61,505.40	0.00	0.00	61,505.40
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	17,247,008.92	0.00	0.00	17,247,008.92

8224	L00L00000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,530,747.83	0.00	0.00	6,530,747.83
8224	L00L00000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8224	L00L00000	040401010101260103	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,596,261.09	0.00	0.00	10,596,261.09
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	141,994,659.53	0.00	11,495,502.81	130,499,156.72

8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,067,158.79	0.00	1,942,905.74	2,124,253.05
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------	------	--------------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	02/09/2019	e	1	1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	417,437.26			
		4.0	04/09/2019	e	14	14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	224,981.59			
		4.0	12/09/2019	e	17	17	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	23,896.34			
		4.0	13/09/2019	e	27	27	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	491,342.59			
		4.0	13/09/2019	e	28	28	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	399,999.89			
		4.0	13/09/2019	e	29	29	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	205,225.85			
		4.0	27/09/2019	e	34	34	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	180,022.22			
		TOTAL :							0.00	1,942,905.74		
8225	F00124000	020103010201250101		6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00	
8225	F00124000	020201010201250101		6151			Convenios y aportaciones	32,401,235.86	0.00	2,964,558.08	29,436,677.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	02/09/2019	e	2	2	Convenios y aportaciones	0.00	191,821.79			
		4.0	04/09/2019	e	12	12	Convenios y aportaciones	0.00	174,999.94			
		4.0	04/09/2019	e	16	16	Convenios y aportaciones	0.00	914,989.31			
		4.0	13/09/2019	e	23	23	Convenios y aportaciones	0.00	317,480.99			
		4.0	13/09/2019	e	24	24	Convenios y aportaciones	0.00	274,983.89			
		4.0	13/09/2019	e	25	25	Convenios y aportaciones	0.00	234,985.98			
		4.0	13/09/2019	e	30	30	Convenios y aportaciones	0.00	27,329.94			
		4.0	17/09/2019	e	32	32	Convenios y aportaciones	0.00	827,966.24			
		TOTAL :							0.00	2,964,558.08		
8225	F00124000	020201010202260103		6151			Convenios y aportaciones	-640,734.82	0.00	3,107,249.07	-3,747,983.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	04/09/2019	e	10	10	Convenios y aportaciones	0.00	399,140.69			
		4.0	04/09/2019	e	11	11	Convenios y aportaciones	0.00	399,140.69			
		4.0	04/09/2019	e	15	15	Convenios y aportaciones	0.00	399,140.69			
		4.0	12/09/2019	e	21	21	Convenios y aportaciones	0.00	399,140.69			
		4.0	12/09/2019	e	22	22	Convenios y aportaciones	0.00	399,140.69			
		4.0	27/09/2019	e	33	33	Convenios y aportaciones	0.00	1,111,545.62			
		TOTAL :							0.00	3,107,249.07		
8225	F00124000	020201010301260102		6151			Convenios y aportaciones	32,061,922.95	0.00	0.00	32,061,922.95	
8225	F00124000	020201010302260101		6121			Convenios y aportaciones	22,085,250.60	0.00	0.00	22,085,250.60	
8225	F00124000	020203010201250101		6131			Convenios y aportaciones	4,147,739.52	0.00	0.00	4,147,739.52	
8225	F00124000	020203010204250101		6131			Convenios y aportaciones	9,863,774.74	0.00	0.00	9,863,774.74	
8225	F00124000	020205010101250101		6121			Convenios y aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020205010101260103		6151			Convenios y aportaciones	15,986,800.00	0.00	0.00	15,986,800.00	
8225	F00124000	020501010106250101		6121			Convenios y aportaciones	9,480,770.84	0.00	885,609.53	8,595,161.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	12/09/2019	e	18	18	Convenios y aportaciones	0.00	409,653.21			
		4.0	12/09/2019	e	19	19	Convenios y aportaciones	0.00	47,613.56			
		4.0	12/09/2019	e	20	20	Convenios y aportaciones	0.00	112,469.97			
		4.0	13/09/2019	e	26	26	Convenios y aportaciones	0.00	185,024.00			
		4.0	13/09/2019	e	31	31	Convenios y aportaciones	0.00	130,848.79			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	885,609.53	
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	5,420,741.05	0.00	2,595,180.39	2,825,560.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 02/09/2019 e 3 3 Convenios y aportaciones		0.00	206,407.24	
					4.0 02/09/2019 e 4 4 Convenios y aportaciones		0.00	195,130.14	
					4.0 02/09/2019 e 5 5 Convenios y aportaciones		0.00	153,103.59	
					4.0 02/09/2019 e 6 6 Convenios y aportaciones		0.00	217,704.43	
					4.0 02/09/2019 e 7 7 Convenios y aportaciones		0.00	471,253.97	
					4.0 02/09/2019 e 8 8 Convenios y aportaciones		0.00	784,761.48	
					4.0 02/09/2019 e 9 9 Convenios y aportaciones		0.00	265,946.85	
					4.0 04/09/2019 e 13 13 Convenios y aportaciones		0.00	300,872.69	
TOTAL :							0.00	2,595,180.39	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,572,512.62	0.00	0.00	3,572,512.62
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	924,716.53	0.00	0.00	924,716.53
8226	L00L00000	010502020101150101	5151		Bienes informáticos	135,758.99	0.00	0.00	135,758.99
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,512,037.10	0.00	0.00	2,512,037.10
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,454,039.26	10,454,039.26	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.60	1,135.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 09/09/2019 e 59 59 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00	
					5.0 09/09/2019 e 59 59 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	567.80	
					2.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00	
					5.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	567.80	
TOTAL :							1,135.60	1,135.60	
8241	A00101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	42,455.10	42,455.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	27,034.48	
					16.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		27,034.48	0.00	
					19.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	15,420.62	
					16.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		15,420.62	0.00	
TOTAL :							42,455.10	42,455.10	
8241	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	61,307.20	61,307.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		24,846.44	0.00	
					26.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		0.00	24,846.44	
					26.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		0.00	36,460.76	
					23.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		36,460.76	0.00	
TOTAL :							61,307.20	61,307.20	
8241	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,015.10	1,015.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00	
		12.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	507.55	
		9.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00	
		12.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	507.55	
		TOTAL :							1,015.10	1,015.10	
8241	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	4,808.11	4,808.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	2,500.00	
		30.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		2,500.00	0.00	
		33.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	2,308.11	
		30.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		2,308.11	0.00	
		TOTAL :							4,808.11	4,808.11	
8241	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	3,636.62	3,636.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		1,890.88	0.00	
		40.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	1,890.88	
		37.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		1,745.74	0.00	
		40.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	1,745.74	
		TOTAL :							3,636.62	3,636.62	
8241	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,676.98	1,676.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	838.49	
		44.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		838.49	0.00	
		44.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		838.49	0.00	
		47.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	838.49	
		TOTAL :							1,676.98	1,676.98	
8241	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	25,041.38	25,041.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	14,891.38	
		58.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		14,891.38	0.00	
		58.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		10,150.00	0.00	
		61.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	10,150.00	
		TOTAL :							25,041.38	25,041.38	
8241	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	34,029.76	34,029.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,480.00	
		65.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,480.00	0.00	
		65.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		16,549.76	0.00	
		68.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	16,549.76	
		TOTAL :							34,029.76	34,029.76	
8241	A00108000	010309030101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,140.28	3,140.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,570.14	0.00	
					54.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,570.14	
					54.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,570.14	
					51.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,570.14	0.00	
					TOTAL :		3,140.28	3,140.28	
8241	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	2,800.00	
					72.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		2,800.00	0.00	
					72.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		9,100.00	0.00	
					75.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	9,100.00	
					TOTAL :		11,900.00	11,900.00	
8241	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	15,546.56	15,546.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		0.00	4,031.04	
					79.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		4,031.04	0.00	
					82.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		0.00	11,515.52	
					79.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		11,515.52	0.00	
					TOTAL :		15,546.56	15,546.56	
8241	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.06	1,205.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 09/09/2019 e 59 59 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		602.53	0.00	
					19.0 09/09/2019 e 59 59 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	602.53	
					19.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	602.53	
					16.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		602.53	0.00	
					TOTAL :		1,205.06	1,205.06	
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	154,938.76	154,938.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 12/09/2019 e 37 37 Sueldo base		0.00	27,327.00	
					2.0 12/09/2019 e 37 37 Sueldo base		27,327.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 e 39 39 Sueldo base		0.00	27,327.00	
					2.0 30/09/2019 e 39 39 Sueldo base		27,327.00	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	53,714.50	
					2.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		53,714.50	0.00	
					2.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		46,570.26	0.00	
					5.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	46,570.26	
					TOTAL :		154,938.76	154,938.76	
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	598.88	598.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 12/09/2019 e 37 37 Compensación		0.00	299.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación		299.44	0.00	
		19.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación		0.00	299.44	
		16.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación		299.44	0.00	
		TOTAL :							598.88	598.88	
8241	A00A00000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	163,013.66	163,013.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación		0.00	27,151.76	
		9.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación		27,151.76	0.00	
		9.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación		27,151.76	0.00	
		12.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación		0.00	27,151.76	
		9.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		57,570.84	0.00	
		12.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	57,570.84	
		9.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		51,139.30	0.00	
		12.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	51,139.30	
		TOTAL :							163,013.66	163,013.66	
8241	A00A00000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	63,991.93	63,991.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		7,424.60	0.00	
		19.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		0.00	7,424.60	
		9.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas		45,971.72	0.00	
		12.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas		0.00	45,971.72	
		2.0	05/09/2019	E	92	92	Productos alimenticios para personas		10,595.61	0.00	
		5.0	05/09/2019	E	92	92	Productos alimenticios para personas		0.00	10,595.61	
		TOTAL :							63,991.93	63,991.93	
8241	A00A00000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		2.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		TOTAL :							500.00	500.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	20,848.03	20,848.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,103.03	
		44.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional		4,103.03	0.00	
		2.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		16,745.00	0.00	
		5.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		0.00	16,745.00	
		TOTAL :							20,848.03	20,848.03	
8241	A00A00000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	34,260.00	34,260.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		2,900.00	0.00	
		5.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	2,900.00	
		2.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		23,200.00	0.00	
		5.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	23,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,160.00	0.00	
		5.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,160.00	
		T O T A L :							34,260.00	34,260.00	
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	11,797.99	11,797.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		5.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		2.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		3,384.99	0.00	
		5.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,384.99	
		19.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,413.00	
		16.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre		2,413.00	0.00	
		2.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		5.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		5.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		2.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		T O T A L :							11,797.99	11,797.99	
8241	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	130,229.85	130,229.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales		73,950.00	0.00	
		5.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	73,950.00	
		2.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales		50,000.01	0.00	
		5.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	50,000.01	
		23.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales		1,639.84	0.00	
		26.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,639.84	
		2.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
		5.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00	
		T O T A L :							130,229.85	130,229.85	
8241	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,505.62	1,505.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		752.81	0.00	
		33.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	752.81	
		30.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		752.81	0.00	
		33.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	752.81	
		T O T A L :							1,505.62	1,505.62	
8241	A00A00000	010301010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	1,476,134.28	1,476,134.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	42,210.50	
		2.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		42,210.50	0.00	
		2.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		180,485.25	0.00	
		5.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	180,485.25	
		5.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,241,372.33	
		2.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,241,372.33	0.00	
		5.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	12,066.20	
		2.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		12,066.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,476,134.28	1,476,134.28	
8241	A00A00000	010301010201250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	517,976.76	517,976.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua	0.00	517,976.76	
		25.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua	517,976.76	0.00	
TOTAL :								517,976.76	517,976.76	
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	47,343.47	47,343.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	23,435.00	
		44.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	23,435.00	0.00	
		44.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	23,908.47	0.00	
		47.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	23,908.47	
TOTAL :								47,343.47	47,343.47	
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00	37,582.64	37,582.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	19,522.88	
		51.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	19,522.88	0.00	
		54.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	18,059.76	
		51.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	18,059.76	0.00	
TOTAL :								37,582.64	37,582.64	
8241	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,899.90	2,899.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,449.95	0.00	
		40.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,449.95	
		40.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,449.95	
		37.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,449.95	0.00	
TOTAL :								2,899.90	2,899.90	
8241	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	57,599.08	57,599.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	29,203.00	
		86.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	29,203.00	0.00	
		86.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,396.08	0.00	
		89.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	28,396.08	
TOTAL :								57,599.08	57,599.08	
8241	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	69,603.34	69,603.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	34,728.56	0.00	
		96.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	34,728.56	
		93.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	34,874.78	0.00	
		96.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	34,874.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							69,603.34	69,603.34		
8241	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,790.28	2,790.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,395.14	0.00
		61.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,395.14
		61.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,395.14
		58.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,395.14	0.00
TOTAL :							2,790.28	2,790.28		
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,469.11	47,469.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		21,251.00	0.00
		103.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	21,251.00
		103.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	26,218.11
		100.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		26,218.11	0.00
TOTAL :							47,469.11	47,469.11		
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	42,257.62	42,257.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	20,208.96
		107.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		20,208.96	0.00
		107.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		22,048.66	0.00
		110.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	22,048.66
TOTAL :							42,257.62	42,257.62		
8241	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.14	2,593.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,296.57	0.00
		68.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,296.57
		68.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,296.57
		65.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,296.57	0.00
TOTAL :							2,593.14	2,593.14		
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		117.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
		117.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
		114.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
TOTAL :							38,502.00	38,502.00		
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	41,191.20	41,191.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		124.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00	
		121.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación		0.00	5,555.20	
		2.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación		5,555.20	0.00	
		TOTAL :							41,191.20	41,191.20	
8241	C02C02000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
		75.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58	
		75.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58	
		72.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
		TOTAL :							2,311.16	2,311.16	
8241	C03C03000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		131.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
		131.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
		128.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		TOTAL :							38,502.00	38,502.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00	
		135.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		138.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00	
		135.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		TOTAL :							35,636.00	35,636.00	
8241	C03C03000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58	
		79.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
		79.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
		82.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58	
		TOTAL :							2,311.16	2,311.16	
8241	C04C04000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		145.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
		145.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
		142.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		TOTAL :							38,502.00	38,502.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		35,636.00	35,636.00	
8241	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
					TOTAL :		2,311.16	2,311.16	
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
					TOTAL :		38,502.00	38,502.00	
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00
					TOTAL :		35,636.00	35,636.00	
8241	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
					TOTAL :		2,311.16	2,311.16	
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00
					TOTAL :		38,502.00	38,502.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,502.00	38,502.00		
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,122.00	35,122.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		178.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
		181.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,304.00	0.00
		178.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,304.00
TOTAL :							35,122.00	35,122.00		
8241	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58
		100.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		100.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
		103.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58
TOTAL :							2,311.16	2,311.16		
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
		184.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		184.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		187.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
TOTAL :							38,502.00	38,502.00		
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		194.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
		191.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		194.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
TOTAL :							35,636.00	35,636.00		
8241	C07C07000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58
		107.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		107.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
		110.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58
TOTAL :							2,311.16	2,311.16		
8241	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	40,102.00	40,102.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		201.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		20,851.00	0.00	
		201.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	20,851.00	
						TOTAL :			40,102.00	40,102.00	
8241	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	36,703.04	36,703.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		208.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00	
		205.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		18,885.04	0.00	
		208.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	18,885.04	
						TOTAL :			36,703.04	36,703.04	
8241	C08C08000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58	
		114.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
		114.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
		117.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58	
						TOTAL :			2,311.16	2,311.16	
8241	C09C09000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	49,628.00	49,628.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	24,814.00	
		212.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		24,814.00	0.00	
		215.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	24,814.00	
		212.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		24,814.00	0.00	
						TOTAL :			49,628.00	49,628.00	
8241	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	41,188.64	41,188.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		20,594.32	0.00	
		222.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	20,594.32	
		222.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	20,594.32	
		219.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		20,594.32	0.00	
						TOTAL :			41,188.64	41,188.64	
8241	C09C09000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58	
		121.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
		124.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58	
		121.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
						TOTAL :			2,311.16	2,311.16	
8241	C10C10000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	30/09/2019	E	41 41	SUELDO BASE	0.00	21,050.00		
		226.0	30/09/2019	E	41 41	SUELDO BASE	21,050.00	0.00		
		226.0	30/09/2019	E	44 44	SUELDO BASE	21,050.00	0.00		
		229.0	30/09/2019	E	44 44	SUELDO BASE	0.00	21,050.00		
		TOTAL :						42,100.00	42,100.00	
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	38,164.24	38,164.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	19,082.12	0.00	
		236.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	19,082.12	
		236.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	19,082.12	
		233.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	19,082.12	0.00	
		TOTAL :						38,164.24	38,164.24	
8241	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,026.12	3,026.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,513.06	0.00	
		131.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,513.06	
		128.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,513.06	0.00	
		131.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,513.06	
		TOTAL :						3,026.12	3,026.12	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	55,483.82	55,483.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	26,941.91	
		240.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	26,941.91	0.00	
		243.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	28,541.91	
		240.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,541.91	0.00	
		TOTAL :						55,483.82	55,483.82	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	32,568.88	32,568.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	15,750.92	
		247.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	15,750.92	0.00	
		250.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	16,817.96	
		247.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	16,817.96	0.00	
		TOTAL :						32,568.88	32,568.88	
8241	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,775.24	5,775.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,887.62	
		135.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,887.62	0.00	
		135.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,887.62	0.00	
		138.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,887.62	
		TOTAL :						5,775.24	5,775.24	
8241	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	105,850.86	105,850.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	55,154.13	0.00		
		257.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	55,154.13		
		254.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	50,696.73	0.00		
		257.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	50,696.73		
TOTAL :								105,850.86	105,850.86		
8241	D00D00000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	89,508.34	89,508.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	38,197.99		
		261.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	38,197.99	0.00		
		261.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	51,310.35	0.00		
		264.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	51,310.35		
TOTAL :								89,508.34	89,508.34		
8241	D00D00000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00		
		145.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00		
		145.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,000.00		
		142.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,000.00	0.00		
TOTAL :								30,000.00	30,000.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	156,444.58	156,444.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		271.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	78,662.27		
		268.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	78,662.27	0.00		
		268.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	77,782.31	0.00		
		271.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	77,782.31		
TOTAL :								156,444.58	156,444.58		
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	130,324.87	130,324.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	70,542.53	0.00		
		278.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	70,542.53		
		278.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	59,782.34		
		275.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	59,782.34	0.00		
TOTAL :								130,324.87	130,324.87		
8241	E00120000	010502060101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	68,539.89	68,539.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina	25,717.50	0.00		
		5.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,717.50		
		2.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina	42,822.39	0.00		
		5.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina	0.00	42,822.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							68,539.89	68,539.89		
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,931.00	12,931.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza		12,931.00	0.00
		5.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza		0.00	12,931.00
TOTAL :							12,931.00	12,931.00		
8241	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,097.21	19,097.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		5,607.61	0.00
		61.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		0.00	5,607.61
		2.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas		746.40	0.00
		5.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas		0.00	746.40
		2.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas		161.60	0.00
		5.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas		0.00	161.60
		2.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas		12,065.20	0.00
		5.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas		0.00	12,065.20
		5.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas		0.00	369.20
		2.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas		369.20	0.00
		5.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas		0.00	147.20
		2.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas		147.20	0.00
TOTAL :							19,097.21	19,097.21		
8241	E00120000	010502060101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,303.71	14,303.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,999.82
		16.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		7,999.82	0.00
		37.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		6,303.89	0.00
		40.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,303.89
TOTAL :							14,303.71	14,303.71		
8241	E00120000	010502060101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	66,529.79	66,529.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	65,409.79
		2.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		65,409.79	0.00
		2.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,120.00	0.00
		5.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,120.00
TOTAL :							66,529.79	66,529.79		
8241	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	777.00	777.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		777.00	0.00
		54.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	777.00
TOTAL :							777.00	777.00		
8241	E00120000	010502060101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 19/09/2019 E 103 103 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,920.00	
					2.0 19/09/2019 E 103 103 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00	0.00	
					TOTAL :		13,920.00	13,920.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,403.20	15,403.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 18/09/2019 e 76 76 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,728.00	
					9.0 18/09/2019 e 76 76 Espectáculos cívicos y culturales		6,728.00	0.00	
					5.0 19/09/2019 E 100 100 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,887.20	
					2.0 19/09/2019 E 100 100 Espectáculos cívicos y culturales		7,887.20	0.00	
					2.0 11/09/2019 E 122 122 Espectáculos cívicos y culturales		308.00	0.00	
					5.0 11/09/2019 E 122 122 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	308.00	
					5.0 12/09/2019 E 125 125 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	480.00	
					2.0 12/09/2019 E 125 125 Espectáculos cívicos y culturales		480.00	0.00	
					TOTAL :		15,403.20	15,403.20	
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,664.38	11,664.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,832.19	
					149.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		5,832.19	0.00	
					152.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,832.19	
					149.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,832.19	0.00	
					TOTAL :		11,664.38	11,664.38	
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	293,346.05	293,346.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					306.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	145,714.03	
					303.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		145,714.03	0.00	
					306.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	147,632.02	
					303.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		147,632.02	0.00	
					TOTAL :		293,346.05	293,346.05	
8241	F00124000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/09/2019 e 90 90 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00	
					5.0 04/09/2019 e 90 90 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00	
					2.0 11/09/2019 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00	
					5.0 11/09/2019 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00	
					2.0 19/09/2019 E 99 99 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00	
					5.0 19/09/2019 E 99 99 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00	
					2.0 27/09/2019 E 106 106 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00	
					5.0 27/09/2019 E 106 106 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,100.00	
					TOTAL :		88,400.00	88,400.00	
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	19,495.85	19,495.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	14,170.39	0.00		
		320.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	14,170.39		
		320.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	5,325.46		
		317.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	5,325.46	0.00		
T O T A L :								19,495.85	19,495.85		
8241	F00124000	020201010302150101	1345				Gratificación	0.00	157,113.59	157,113.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		313.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	63,753.54		
		310.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	63,753.54	0.00		
		313.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	93,360.05		
		310.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	93,360.05	0.00		
T O T A L :								157,113.59	157,113.59		
8241	F00124000	020201010302150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	56,708.92	56,708.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,619.00		
		2.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas	5,619.00	0.00		
		5.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,544.10		
		2.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas	15,544.10	0.00		
		2.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas	34,950.80	0.00		
		5.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,950.80		
		75.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	595.02		
		72.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas	595.02	0.00		
T O T A L :								56,708.92	56,708.92		
8241	F00124000	020201010302150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,682.40	25,682.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,682.40		
		2.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,682.40	0.00		
T O T A L :								25,682.40	25,682.40		
8241	F00124000	020201010302150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,524.76	15,524.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,118.14	0.00		
		5.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,118.14		
		2.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,406.62	0.00		
		5.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,406.62		
T O T A L :								15,524.76	15,524.76		
8241	F00124000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	20,000.00		
		170.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	20,000.00	0.00		
		173.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		170.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,000.00	0.00						
TOTAL :										40,000.00	40,000.00					
8241	F01123000	010308010302160101	1131				Sueldo base	0.00	66,639.91	66,639.91	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									285.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	35,175.15
									282.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	35,175.15	0.00
									282.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	31,464.76	0.00
									285.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	31,464.76
TOTAL :										66,639.91	66,639.91					
8241	F01123000	010308010302160101	1341				Compensación	0.00	726.00	726.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									296.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	363.00	0.00
									299.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	363.00
									296.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	363.00	0.00
									299.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	363.00
TOTAL :										726.00	726.00					
8241	F01123000	010308010302160101	1345				Gratificación	0.00	62,810.88	62,810.88	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									289.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	28,839.60	0.00
									292.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	28,839.60
									289.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	33,971.28	0.00
									292.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	33,971.28
TOTAL :										62,810.88	62,810.88					
8241	F01123000	010308010302160101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,223.50	4,223.50	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									166.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,111.75
									163.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,111.75	0.00
									163.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,111.75	0.00
									166.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,111.75
TOTAL :										4,223.50	4,223.50					
8241	G00G00000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	34,650.95	34,650.95	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									327.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	18,003.11
									324.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	18,003.11	0.00
									324.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	16,647.84	0.00
									327.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,647.84
TOTAL :										34,650.95	34,650.95					
8241	G00G00000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	27,412.64	27,412.64	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									334.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	13,064.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	30/09/2019	E	41	41		13,064.16	0.00		
		334.0	30/09/2019	E	44	44		0.00	14,348.48		
		331.0	30/09/2019	E	44	44		14,348.48	0.00		
		TOTAL :						27,412.64	27,412.64		
8241	G00G00000	020104010301150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,605.54	2,605.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,302.77		
		177.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,302.77	0.00		
		177.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.77	0.00		
		180.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,302.77		
		TOTAL :						2,605.54	2,605.54		
8241	H00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	154,481.52	154,481.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/09/2019	E	91	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,318.16	0.00		
		5.0	05/09/2019	E	91	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,318.16		
		5.0	11/09/2019	E	95	95	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,319.64		
		2.0	11/09/2019	E	95	95	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,319.64	0.00		
		2.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,841.46	0.00		
		5.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,841.46		
		5.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,002.26		
		2.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,002.26	0.00		
		TOTAL :						154,481.52	154,481.52		
8241	H00125000	020201010302150101		1131	Sueldo base		0.00	442,463.28	442,463.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		341.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	205,688.81		
		338.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	205,688.81	0.00		
		338.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	236,774.47	0.00		
		341.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	236,774.47		
		TOTAL :						442,463.28	442,463.28		
8241	H00125000	020201010302150101		1341	Compensación		0.00	27,131.74	27,131.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	12,160.08	0.00		
		355.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	12,160.08		
		352.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	14,971.66	0.00		
		355.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	14,971.66		
		TOTAL :						27,131.74	27,131.74		
8241	H00125000	020201010302150101		1345	Gratificación		0.00	238,500.01	238,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		345.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	122,177.84	0.00		
		348.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	122,177.84		
		348.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	116,322.17		
		345.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	116,322.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							238,500.01	238,500.01		
8241	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,508.40	23,508.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		16,230.15	0.00
		12.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	16,230.15
		5.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,332.25
		2.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas		3,332.25	0.00
		2.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas		3,946.00	0.00
		5.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,946.00
TOTAL :							23,508.40	23,508.40		
8241	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	40,000.00
		184.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		40,000.00	0.00
		187.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	40,000.00
		184.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		40,000.00	0.00
TOTAL :							80,000.00	80,000.00		
8241	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,813.19	14,813.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		7,571.92	0.00
		362.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	7,571.92
		359.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		7,241.27	0.00
		362.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	7,241.27
TOTAL :							14,813.19	14,813.19		
8241	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,569.16	16,569.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	8,526.84
		366.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		8,526.84	0.00
		366.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		8,042.32	0.00
		369.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	8,042.32
TOTAL :							16,569.16	16,569.16		
8241	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.68	1,036.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	518.34
		191.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		518.34	0.00
		194.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	518.34
		191.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		518.34	0.00
TOTAL :							1,036.68	1,036.68		
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,067.70	13,067.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base		0.00	2,000.00		
		2.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base		2,000.00	0.00		
		373.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		3,400.00	0.00		
		376.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	3,400.00		
		376.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	7,667.70		
		373.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		7,667.70	0.00		
		TOTAL :								13,067.70	13,067.70	
8241	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	9,203.44	9,203.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación		0.00	1,667.44		
		9.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación		1,667.44	0.00		
		380.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		3,471.68	0.00		
		383.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	3,471.68		
		380.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		4,064.32	0.00		
		383.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	4,064.32		
		TOTAL :								9,203.44	9,203.44	
8241	I00152000	020608050101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,027.88	17,027.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		201.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,513.94		
		198.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,513.94	0.00		
		201.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,513.94		
		198.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,513.94	0.00		
		TOTAL :								17,027.88	17,027.88	
8241	I00153000	020301010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,963.56	1,963.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		205.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		981.78	0.00		
		208.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	981.78		
		205.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		981.78	0.00		
		208.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	981.78		
		TOTAL :								1,963.56	1,963.56	
8241	I01101000	020205010101150101	1131				Sueldo base	0.00	103,702.16	103,702.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		387.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		59,958.08	0.00		
		390.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	59,958.08		
		390.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	43,744.08		
		387.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		43,744.08	0.00		
		TOTAL :								103,702.16	103,702.16	
8241	I01101000	020205010101150101	1345				Gratificación	0.00	86,762.53	86,762.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		394.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		41,608.26	0.00		
		397.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	41,608.26		
		397.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	45,154.27		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		45,154.27	0.00	
						TOTAL :			86,762.53	86,762.53	
8241	I01101000	020205010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,856.48	13,856.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,928.24	
		212.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		6,928.24	0.00	
		215.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,928.24	
		212.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,928.24	0.00	
						TOTAL :			13,856.48	13,856.48	
8241	J00144000	020206010304150101	1131				Sueldo base	0.00	35,427.48	35,427.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	21,819.02	
		401.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		21,819.02	0.00	
		404.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	13,608.46	
		401.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		13,608.46	0.00	
						TOTAL :			35,427.48	35,427.48	
8241	J00144000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	53,880.96	53,880.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	25,031.36	
		408.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		25,031.36	0.00	
		408.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,849.60	0.00	
		411.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,849.60	
						TOTAL :			53,880.96	53,880.96	
8241	J00144000	020206010304150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,000.00	0.00	
		222.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,000.00	
		219.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,000.00	0.00	
		222.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,000.00	
						TOTAL :			6,000.00	6,000.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	99,370.00	99,370.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	49,685.00	
		415.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		49,685.00	0.00	
		415.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		49,685.00	0.00	
		418.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	49,685.00	
						TOTAL :			99,370.00	99,370.00	
8241	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	75,668.20	75,668.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	37,834.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	30/09/2019	E	41	41					
		425.0	30/09/2019	E	44	44		37,834.10	0.00		
		422.0	30/09/2019	E	44	44		0.00	37,834.10		
								37,834.10	0.00		
		TOTAL :						75,668.20	75,668.20		
8241	K00K00000	010304010101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,118.22	5,118.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		226.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,559.11	0.00		
		229.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,559.11		
		226.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.11	0.00		
		229.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,559.11		
		TOTAL :						5,118.22	5,118.22		
8241	L00118000	010502020101150101		1131	Sueldo base		0.00	33,238.49	33,238.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	17,022.71	0.00		
		432.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	17,022.71		
		429.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	16,215.78	0.00		
		432.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,215.78		
		TOTAL :						33,238.49	33,238.49		
8241	L00118000	010502020101150101		1345	Gratificación		0.00	19,632.80	19,632.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	9,412.84		
		436.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	9,412.84	0.00		
		439.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	10,219.96		
		436.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	10,219.96	0.00		
		TOTAL :						19,632.80	19,632.80		
8241	L00118000	010502020101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,345.18	1,345.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	672.59		
		233.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	672.59	0.00		
		233.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	672.59	0.00		
		236.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	672.59		
		TOTAL :						1,345.18	1,345.18		
8241	L00L00000	010502020101150101		1131	Sueldo base		0.00	109,589.05	109,589.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	54,982.08	0.00		
		446.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	54,982.08		
		446.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	54,606.97		
		443.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	54,606.97	0.00		
		TOTAL :						109,589.05	109,589.05		
8241	L00L00000	010502020101150101		1345	Gratificación		0.00	60,257.33	60,257.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	30,257.12		
			450.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	30,257.12	0.00		
			453.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	30,000.21		
			450.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	30,000.21	0.00		
			T O T A L :						60,257.33	60,257.33		
8241	L00L00000	010502020101150101				3341		Capacitación	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	0.00	9,570.00		
			51.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	9,570.00	0.00		
			T O T A L :						9,570.00	9,570.00		
8241	L00L00000	010502020101150101				3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	153,448.83	153,448.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	43,156.78	0.00		
			40.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	43,156.78		
			41.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	81.44	0.00		
			44.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	81.44		
			32.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.92		
			29.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	62.92	0.00		
			41.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87		
			38.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00		
			41.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.19		
			38.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	42.19	0.00		
			29.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	31.79	0.00		
			32.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.79		
			38.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	63.99	0.00		
			41.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.99		
			47.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88		
			44.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00		
			41.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.46		
			38.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	21.46	0.00		
			38.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	10.89	0.00		
			41.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.89		
			41.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.17		
			38.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	42.17	0.00		
			47.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	25.82		
			44.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	25.82	0.00		
			44.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	31.77	0.00		
			47.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.77		
			41.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros	42.10	0.00		
			44.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.10		
			32.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros	52.52	0.00		
			35.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.52		
			28.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros	16.02	0.00		
			31.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros	0.00	16.02		
			47.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00		
			50.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.82	
		32.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros		10.82	0.00	
		44.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros		0.00	31.63	
		41.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros		31.63	0.00	
		35.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		32.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		47.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros		0.00	73.35	
		44.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros		73.35	0.00	
		13.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros		0.00	250.00	
		10.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros		250.00	0.00	
		2.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros		109,348.54	0.00	
		5.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros		0.00	109,348.54	
		TOTAL :							153,448.83	153,448.83	
8241	L00L00000	010502020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00	
		2.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8241	L00L00000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,886.52	6,886.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,443.26	0.00	
		243.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,443.26	
		240.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,443.26	0.00	
		243.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,443.26	
		TOTAL :							6,886.52	6,886.52	
8241	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	54,639.15	54,639.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	29,071.55	
		534.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		29,071.55	0.00	
		534.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		25,567.60	0.00	
		537.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	25,567.60	
		TOTAL :							54,639.15	54,639.15	
8241	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	60,925.98	60,925.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	30,900.31	
		541.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,900.31	0.00	
		541.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		30,025.67	0.00	
		544.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	30,025.67	
		TOTAL :							60,925.98	60,925.98	
8241	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	12,250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,250.00	0.00	
						TOTAL :			12,250.00	12,250.00	
8241	M00155000	010305010105150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		450.00	0.00	
		33.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	450.00	
						TOTAL :			450.00	450.00	
8241	M00155000	010305010105150101	3391				Servicios profesionales	0.00	701.80	701.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales		0.00	701.80	
		2.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales		701.80	0.00	
						TOTAL :			701.80	701.80	
8241	N00146000	020206010303150101	1131				Sueldo base	0.00	104,419.87	104,419.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		53,624.10	0.00	
		488.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	53,624.10	
		488.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	50,795.77	
		485.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		50,795.77	0.00	
						TOTAL :			104,419.87	104,419.87	
8241	N00146000	020206010303150101	1345				Gratificación	0.00	59,309.82	59,309.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,771.27	0.00	
		495.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	30,771.27	
		492.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,538.55	0.00	
		495.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,538.55	
						TOTAL :			59,309.82	59,309.82	
8241	N00146000	020206010303150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza		9,048.00	0.00	
		5.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza		0.00	9,048.00	
						TOTAL :			9,048.00	9,048.00	
8241	N00146000	020206010303150101	3121				Gas	0.00	41,100.60	41,100.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		0.00	41,100.60	
		2.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		41,100.60	0.00	
						TOTAL :			41,100.60	41,100.60	
8241	N00146000	020206010303150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,067.80	16,067.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,033.90	0.00	
		250.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,033.90	
		247.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,033.90	0.00	
		250.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,033.90	
		TOTAL :							16,067.80	16,067.80	
8241	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	30,639.56	30,639.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	20,646.49	
		548.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		20,646.49	0.00	
		551.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	9,993.07	
		548.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		9,993.07	0.00	
		TOTAL :							30,639.56	30,639.56	
8241	N00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	0.00	35,429.73	35,429.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,192.77	0.00	
		558.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,192.77	
		558.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	18,236.96	
		555.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		18,236.96	0.00	
		TOTAL :							35,429.73	35,429.73	
8241	N00149000	030701010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.28	263.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131.64	0.00	
		26.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131.64	
		23.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		131.64	0.00	
		26.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	131.64	
		TOTAL :							263.28	263.28	
8241	N00N00000	030102010301150101	1131				Sueldo base	0.00	16,099.22	16,099.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	10,549.61	
		457.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		10,549.61	0.00	
		457.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		5,549.61	0.00	
		460.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	5,549.61	
		TOTAL :							16,099.22	16,099.22	
8241	N00N00000	030102010301150101	1345				Gratificación	0.00	22,886.16	22,886.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		16,006.88	0.00	
		467.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	16,006.88	
		464.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		6,879.28	0.00	
		467.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	6,879.28	
		TOTAL :							22,886.16	22,886.16	
8241	N00N00000	030102010301150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,000.00	0.00			
		257.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,000.00			
		254.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.00	0.00			
		257.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,000.00			
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base		0.00	43,907.44	43,907.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		471.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,983.50	0.00			
		474.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	21,983.50			
		474.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	21,923.94			
		471.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	21,923.94	0.00			
		TOTAL :							43,907.44	43,907.44		
8241	N01130000	030201010201150101	1345			Gratificación		0.00	54,284.22	54,284.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		481.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	29,070.49			
		478.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	29,070.49	0.00			
		478.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	25,213.73	0.00			
		481.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	25,213.73			
		TOTAL :							54,284.22	54,284.22		
8241	N01130000	030201010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,000.00	0.00			
		264.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,000.00			
		261.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000.00	0.00			
		264.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,000.00			
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base		0.00	71,150.27	71,150.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		499.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	33,653.93	0.00			
		502.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	33,653.93			
		502.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	37,496.34			
		499.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	37,496.34	0.00			
		TOTAL :							71,150.27	71,150.27		
8241	O00141000	020501010106150101	1341			Compensación		0.00	1,289.47	1,289.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		516.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	705.53			
		513.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	705.53	0.00			
		516.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	583.94			
		513.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	583.94	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,289.47	1,289.47		
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	42,717.41	42,717.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		509.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	14,307.61
		506.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		14,307.61	0.00
		506.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,409.80	0.00
		509.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,409.80
TOTAL :							42,717.41	42,717.41		
8241	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,288.54	7,288.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,144.27	0.00
		271.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,144.27
		271.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,144.27
		268.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,144.27	0.00
TOTAL :							7,288.54	7,288.54		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	574,911.70	574,911.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		565.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	4,000.00
		562.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		4,000.00	0.00
		5.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base		0.00	286,401.60
		2.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base		286,401.60	0.00
		5.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base		0.00	280,510.10
		2.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base		280,510.10	0.00
		562.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		4,000.00	0.00
		565.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	4,000.00
TOTAL :							574,911.70	574,911.70		
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	23,911.06	23,911.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		12,063.30	0.00
		19.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		0.00	12,063.30
		16.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación		11,847.76	0.00
		19.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación		0.00	11,847.76
TOTAL :							23,911.06	23,911.06		
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	612,202.13	612,202.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		572.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	10,503.20
		569.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		10,503.20	0.00
		9.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		290,265.29	0.00
		12.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		0.00	290,265.29
		9.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		300,930.44	0.00
		12.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		0.00	300,930.44
		572.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	10,503.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		569.0	30/09/2019	E	44	44		10,503.20	0.00			
					TOTAL :			612,202.13	612,202.13			
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	490,319.52	490,319.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490,319.52
					9.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	490,319.52	0.00
					TOTAL :			490,319.52	490,319.52			
8241	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.		0.00	89,487.45	89,487.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.	26,163.22	0.00
					13.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.	0.00	26,163.22
					2.0	25/09/2019	e	55	55	Material de Seguridad Pública.	58,647.85	0.00
					5.0	25/09/2019	e	55	55	Material de Seguridad Pública.	0.00	58,647.85
					5.0	02/09/2019	E	107	107	Material de Seguridad Pública.	0.00	4,676.38
					2.0	02/09/2019	E	107	107	Material de Seguridad Pública.	4,676.38	0.00
					TOTAL :			89,487.45	89,487.45			
8241	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas		0.00	929.09	929.09	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	0.00	929.09
					9.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	929.09	0.00
					TOTAL :			929.09	929.09			
8241	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,095.00	3,095.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,095.00
					2.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	3,095.00	0.00
					TOTAL :			3,095.00	3,095.00			
8241	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					275.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	30,000.00	0.00
					278.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	30,000.00
					278.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00
					275.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.00	0.00
					TOTAL :			60,000.00	60,000.00			
8241	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		0.00	68,265.76	68,265.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	0.00	30,964.46
					32.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	30,964.46	0.00
					31.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	33,301.30	0.00
					34.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	0.00	33,301.30
					576.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		579.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	4,000.00	
						TOTAL :			68,265.76	68,265.76	
8241	Q00105000	010702010101250102	1341				Compensación	0.00	1.00	1.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		49.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		0.00	1.00	
		46.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		1.00	0.00	
						TOTAL :			1.00	1.00	
8241	Q00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	126,995.74	126,995.74	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		42.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		0.00	60,656.80	
		39.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		60,656.80	0.00	
		38.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		58,659.90	0.00	
		41.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		0.00	58,659.90	
		583.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		7,679.04	0.00	
		586.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	7,679.04	
						TOTAL :			126,995.74	126,995.74	
8241	Q00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,397.80	171,397.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		171,397.80	0.00	
		5.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	171,397.80	
						TOTAL :			171,397.80	171,397.80	
8241	Q00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,580.00	
		2.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,580.00	0.00	
						TOTAL :			14,580.00	14,580.00	
8241	Q00105000	010702010101260103	2482				Material de señalización	0.00	169.98	169.98	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		65.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		169.98	0.00	
		68.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		0.00	169.98	
						TOTAL :			169.98	169.98	
8241	Q00105000	010702010101260103	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		285.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,000.00	
		282.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,000.00	0.00	
		282.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,167.00	0.00	
		285.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,167.00	
						TOTAL :			17,167.00	17,167.00	
8241	S00S00000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	25,257.58	25,257.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		523.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	12,407.23		
		520.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	12,407.23	0.00		
		523.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	12,850.35		
		520.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	12,850.35	0.00		
TOTAL :								25,257.58	25,257.58		
8241	S00S00000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	28,495.13	28,495.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		530.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	14,328.73		
		527.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	14,328.73	0.00		
		527.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	14,166.40	0.00		
		530.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	14,166.40		
TOTAL :								28,495.13	28,495.13		
8241	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,897.84	1,897.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	948.92		
		156.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	948.92	0.00		
		159.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	948.92		
		156.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	948.92	0.00		
TOTAL :								1,897.84	1,897.84		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	1,249,387.37	1,249,387.37	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	927,554.24	927,554.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas	59,208.29	0.00		
		5.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas	0.00	59,208.29		
		2.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00		
		5.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00		
		9.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas	19,544.04	0.00		
		12.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,544.04		
		5.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00		
		2.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00		
		2.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	16,210.00	0.00		
		5.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,210.00		
		2.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas	23,382.02	0.00		
		5.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas	0.00	23,382.02		
		2.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00		
		5.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,600.00		
		5.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,480.00		
		2.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	1,480.00	0.00		
		5.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,124.00		
		2.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	1,124.00	0.00		
		5.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,800.00		
		2.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00		
		5.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,700.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas		7,700.00	0.00	
		5.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		0.00	597.50	
		2.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		597.50	0.00	
		2.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		5,973.00	0.00	
		5.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,973.00	
		5.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,643.40	
		2.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		2,643.40	0.00	
		2.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		716,971.36	0.00	
		5.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		0.00	716,971.36	
		2.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		9,320.63	0.00	
		5.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,320.63	
T O T A L :									927,554.24	927,554.24	
8242	L00L00000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	321,833.13	321,833.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	33,812.94
34.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	33,812.94	0.00
22.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	73,968.92	0.00
25.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	73,968.92
34.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,639.14
31.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	6,639.14	0.00
34.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,222.42
31.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	6,222.42	0.00
22.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	92.87	0.00
25.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	92.87
34.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,374.81
31.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	5,374.81	0.00
37.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,368.43	0.00
40.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,368.43
34.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,876.21
31.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	43,876.21	0.00
31.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	1,958.00	0.00
34.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,958.00
34.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,747.00
31.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	1,747.00	0.00
37.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	1,069.55	0.00
40.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,069.55
37.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	7,518.45	0.00
40.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,518.45
34.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	1,458.14	0.00
37.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,458.14
28.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	69,398.58
25.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	69,398.58	0.00
43.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,685.42
40.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	3,685.42	0.00
25.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	5,649.48	0.00
28.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,649.48
34.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	608.66	0.00
37.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	608.66
25.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	4,199.00	0.00
28.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,199.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	45,185.11	
		37.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		45,185.11	0.00	
T O T A L :									321,833.13	321,833.13	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública			0.00	11,495,502.81	11,495,502.81	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			0.00	1,942,905.74	1,942,905.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2019	e	1	1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	417,437.26	
		3.0	02/09/2019	e	1	1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		417,437.26	0.00	
		3.0	04/09/2019	e	14	14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		224,981.59	0.00	
		6.0	04/09/2019	e	14	14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	224,981.59	
		3.0	12/09/2019	e	17	17	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		23,896.34	0.00	
		6.0	12/09/2019	e	17	17	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	23,896.34	
		6.0	13/09/2019	e	27	27	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	491,342.59	
		3.0	13/09/2019	e	27	27	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		491,342.59	0.00	
		6.0	13/09/2019	e	28	28	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	399,999.89	
		3.0	13/09/2019	e	28	28	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		399,999.89	0.00	
		3.0	13/09/2019	e	29	29	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		205,225.85	0.00	
		6.0	13/09/2019	e	29	29	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	205,225.85	
		6.0	27/09/2019	e	34	34	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	180,022.22	
		3.0	27/09/2019	e	34	34	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		180,022.22	0.00	
T O T A L :									1,942,905.74	1,942,905.74	
8245	F00124000	020201010201250101		6151	Convenios y aportaciones			0.00	2,964,558.08	2,964,558.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2019	e	2	2	Convenios y aportaciones		191,821.79	0.00	
		6.0	02/09/2019	e	2	2	Convenios y aportaciones		0.00	191,821.79	
		6.0	04/09/2019	e	12	12	Convenios y aportaciones		0.00	174,999.94	
		3.0	04/09/2019	e	12	12	Convenios y aportaciones		174,999.94	0.00	
		3.0	04/09/2019	e	16	16	Convenios y aportaciones		914,989.31	0.00	
		6.0	04/09/2019	e	16	16	Convenios y aportaciones		0.00	914,989.31	
		3.0	13/09/2019	e	23	23	Convenios y aportaciones		317,480.99	0.00	
		6.0	13/09/2019	e	23	23	Convenios y aportaciones		0.00	317,480.99	
		6.0	13/09/2019	e	24	24	Convenios y aportaciones		0.00	274,983.89	
		3.0	13/09/2019	e	24	24	Convenios y aportaciones		274,983.89	0.00	
		6.0	13/09/2019	e	25	25	Convenios y aportaciones		0.00	234,985.98	
		3.0	13/09/2019	e	25	25	Convenios y aportaciones		234,985.98	0.00	
		6.0	13/09/2019	e	30	30	Convenios y aportaciones		0.00	27,329.94	
		3.0	13/09/2019	e	30	30	Convenios y aportaciones		27,329.94	0.00	
		3.0	17/09/2019	e	32	32	Convenios y aportaciones		827,966.24	0.00	
		6.0	17/09/2019	e	32	32	Convenios y aportaciones		0.00	827,966.24	
T O T A L :									2,964,558.08	2,964,558.08	
8245	F00124000	020201010202260103		6151	Convenios y aportaciones			0.00	3,107,249.07	3,107,249.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/09/2019	e	10	10	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		6.0	04/09/2019	e	10	10	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		6.0	04/09/2019	e	11	11	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	04/09/2019	e	11	11	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		3.0	04/09/2019	e	15	15	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		6.0	04/09/2019	e	15	15	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		6.0	12/09/2019	e	21	21	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		3.0	12/09/2019	e	21	21	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		6.0	12/09/2019	e	22	22	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		3.0	12/09/2019	e	22	22	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		6.0	27/09/2019	e	33	33	Convenios y aportaciones		0.00	1,111,545.62	
		3.0	27/09/2019	e	33	33	Convenios y aportaciones		1,111,545.62	0.00	
TOTAL :									3,107,249.07	3,107,249.07	

8245	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	885,609.53	885,609.53	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/09/2019	e	18	18	Convenios y aportaciones	409,653.21	0.00
6.0	12/09/2019	e	18	18	Convenios y aportaciones	0.00	409,653.21
3.0	12/09/2019	e	19	19	Convenios y aportaciones	47,613.56	0.00
6.0	12/09/2019	e	19	19	Convenios y aportaciones	0.00	47,613.56
6.0	12/09/2019	e	20	20	Convenios y aportaciones	0.00	112,469.97
3.0	12/09/2019	e	20	20	Convenios y aportaciones	112,469.97	0.00
6.0	13/09/2019	e	26	26	Convenios y aportaciones	0.00	185,024.00
3.0	13/09/2019	e	26	26	Convenios y aportaciones	185,024.00	0.00
6.0	13/09/2019	e	31	31	Convenios y aportaciones	0.00	130,848.79
3.0	13/09/2019	e	31	31	Convenios y aportaciones	130,848.79	0.00

TOTAL :

885,609.53 885,609.53

8245	F00124000	030305010104250101	6131	Convenios y aportaciones	0.00	2,595,180.39	2,595,180.39	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/09/2019	e	3	3	Convenios y aportaciones	0.00	206,407.24
3.0	02/09/2019	e	3	3	Convenios y aportaciones	206,407.24	0.00
3.0	02/09/2019	e	4	4	Convenios y aportaciones	195,130.14	0.00
6.0	02/09/2019	e	4	4	Convenios y aportaciones	0.00	195,130.14
3.0	02/09/2019	e	5	5	Convenios y aportaciones	153,103.59	0.00
6.0	02/09/2019	e	5	5	Convenios y aportaciones	0.00	153,103.59
6.0	02/09/2019	e	6	6	Convenios y aportaciones	0.00	217,704.43
3.0	02/09/2019	e	6	6	Convenios y aportaciones	217,704.43	0.00
6.0	02/09/2019	e	7	7	Convenios y aportaciones	0.00	471,253.97
3.0	02/09/2019	e	7	7	Convenios y aportaciones	471,253.97	0.00
3.0	02/09/2019	e	8	8	Convenios y aportaciones	784,761.48	0.00
6.0	02/09/2019	e	8	8	Convenios y aportaciones	0.00	784,761.48
6.0	02/09/2019	e	9	9	Convenios y aportaciones	0.00	265,946.85
3.0	02/09/2019	e	9	9	Convenios y aportaciones	265,946.85	0.00
3.0	04/09/2019	e	13	13	Convenios y aportaciones	300,872.69	0.00
6.0	04/09/2019	e	13	13	Convenios y aportaciones	0.00	300,872.69

TOTAL :

2,595,180.39 2,595,180.39

8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,038,210.06	10,454,039.26	10,454,039.26	1,038,210.06
------	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

8251	A00100000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.60	1,135.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	567.80		
		4.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00		
		4.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00		
		7.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	567.80		
		TOTAL :								1,135.60	1,135.60	
8251	A00101000	010805010103150101	1131				Sueldo base	0.00	42,455.10	42,455.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	27,034.48		
		18.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		27,034.48	0.00		
		21.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	15,420.62		
		18.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		15,420.62	0.00		
		TOTAL :								42,455.10	42,455.10	
8251	A00101000	010805010103150101	1345				Gratificación	0.00	61,307.20	61,307.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		24,846.44	0.00		
		28.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	24,846.44		
		28.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	36,460.76		
		25.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		36,460.76	0.00		
		TOTAL :								61,307.20	61,307.20	
8251	A00101000	010805010103150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,015.10	1,015.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	507.55		
		11.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00		
		11.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00		
		14.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	507.55		
		TOTAL :								1,015.10	1,015.10	
8251	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	4,808.11	4,808.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	2,500.00		
		32.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		2,500.00	0.00		
		35.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	2,308.11		
		32.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		2,308.11	0.00		
		TOTAL :								4,808.11	4,808.11	
8251	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	3,636.62	3,636.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		1,890.88	0.00		
		42.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	1,890.88		
		39.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		1,745.74	0.00		
		42.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	1,745.74		
		TOTAL :								3,636.62	3,636.62	
8251	A00102000	010204010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,676.98	1,676.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		838.49	0.00	
					49.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	838.49	
					49.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	838.49	
					46.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		838.49	0.00	
					TOTAL :		1,676.98	1,676.98	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,041.38	25,041.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		14,891.38	0.00	
					63.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	14,891.38	
					63.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	10,150.00	
					60.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		10,150.00	0.00	
					TOTAL :		25,041.38	25,041.38	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	34,029.76	34,029.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		0.00	17,480.00	
					67.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		17,480.00	0.00	
					70.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		0.00	16,549.76	
					67.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		16,549.76	0.00	
					TOTAL :		34,029.76	34,029.76	
8251	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,140.28	3,140.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,570.14	
					53.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,570.14	0.00	
					53.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,570.14	0.00	
					56.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,570.14	
					TOTAL :		3,140.28	3,140.28	
8251	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		2,800.00	0.00	
					77.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		0.00	2,800.00	
					74.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		9,100.00	0.00	
					77.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		0.00	9,100.00	
					TOTAL :		11,900.00	11,900.00	
8251	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	15,546.56	15,546.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		0.00	4,031.04	
					81.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACION		4,031.04	0.00	
					84.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		0.00	11,515.52	
					81.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACION		11,515.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,546.56	15,546.56	
8251	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.06	1,205.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00
		21.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	602.53
		21.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	602.53
		18.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00
TOTAL :							1,205.06	1,205.06	
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	154,938.76	154,938.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	12/09/2019	e	37	37	Sueldo base	0.00	27,327.00
		4.0	12/09/2019	e	37	37	Sueldo base	27,327.00	0.00
		4.0	30/09/2019	e	39	39	Sueldo base	27,327.00	0.00
		7.0	30/09/2019	e	39	39	Sueldo base	0.00	27,327.00
		7.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	53,714.50
		4.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	53,714.50	0.00
		4.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	46,570.26	0.00
		7.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	46,570.26
TOTAL :							154,938.76	154,938.76	
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	598.88	598.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación	0.00	299.44
		18.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación	299.44	0.00
		18.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación	299.44	0.00
		21.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación	0.00	299.44
TOTAL :							598.88	598.88	
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	163,013.66	163,013.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación	27,151.76	0.00
		14.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación	0.00	27,151.76
		11.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación	27,151.76	0.00
		14.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación	0.00	27,151.76
		11.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	57,570.84	0.00
		14.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	57,570.84
		14.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	51,139.30
		11.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	51,139.30	0.00
TOTAL :							163,013.66	163,013.66	
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,220.00	63,991.93	63,991.93	5,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	7,424.60	0.00
		21.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	0.00	7,424.60
		11.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas	45,971.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	02/09/2019	e	85	85		0.00	45,971.72	
		7.0	05/09/2019	E	92	92		0.00	10,595.61	
		4.0	05/09/2019	E	92	92		10,595.61	0.00	
		TOTAL :						63,991.93	63,991.93	
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00
		4.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		TOTAL :						500.00	500.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	20,848.03	20,848.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,103.03
		46.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional		4,103.03	0.00
		4.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		16,745.00	0.00
		7.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		0.00	16,745.00
		TOTAL :						20,848.03	20,848.03	
8251	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	34,260.00	34,260.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	2,900.00
		4.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		2,900.00	0.00
		7.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	23,200.00
		4.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		23,200.00	0.00
		4.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,160.00	0.00
		7.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,160.00
		TOTAL :						34,260.00	34,260.00	
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,797.99	11,797.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00
		7.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00
		4.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		3,384.99	0.00
		7.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,384.99
		21.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,413.00
		18.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre		2,413.00	0.00
		7.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00
		4.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00
		4.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00
		7.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,000.00
		TOTAL :						11,797.99	11,797.99	
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		62,627.60	0.00	0.00	62,627.60
8251	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	130,229.85	130,229.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales		73,950.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	73,950.00		
		7.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	50,000.01		
		4.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales		50,000.01	0.00		
		25.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales		1,639.84	0.00		
		28.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,639.84		
		4.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00		
		7.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00		
		TOTAL :								130,229.85	130,229.85	
8251	A00A00000	010301010201110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.62	1,505.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		752.81	0.00		
		35.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	752.81		
		35.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	752.81		
		32.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		752.81	0.00		
		TOTAL :								1,505.62	1,505.62	
8251	A00A00000	010301010201250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,476,134.28	1,476,134.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		42,210.50	0.00		
		7.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	42,210.50		
		7.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	180,485.25		
		4.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		180,485.25	0.00		
		7.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,241,372.33		
		4.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,241,372.33	0.00		
		4.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		12,066.20	0.00		
		7.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	12,066.20		
		TOTAL :								1,476,134.28	1,476,134.28	
8251	A00A00000	010301010201250102	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	517,976.76	517,976.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua		0.00	517,976.76		
		27.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua		517,976.76	0.00		
		TOTAL :								517,976.76	517,976.76	
8251	A01103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	0.00	47,343.47	47,343.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	23,435.00		
		46.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		23,435.00	0.00		
		49.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	23,908.47		
		46.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		23,908.47	0.00		
		TOTAL :								47,343.47	47,343.47	
8251	A01103000	010803010103150101	1345				Gratificación	0.00	37,582.84	37,582.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		19,522.88	0.00		
		56.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	19,522.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		18,059.76	0.00	
		56.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	18,059.76	
		T O T A L :							37,582.64	37,582.64	
8251	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,899.90	2,899.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,449.95	
		39.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,449.95	0.00	
		39.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,449.95	0.00	
		42.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,449.95	
		T O T A L :							2,899.90	2,899.90	
8251	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	57,599.08	57,599.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		29,203.00	0.00	
		91.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	29,203.00	
		88.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		28,396.08	0.00	
		91.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	28,396.08	
		T O T A L :							57,599.08	57,599.08	
8251	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación			0.00	69,603.34	69,603.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	34,728.56	
		95.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		34,728.56	0.00	
		95.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		34,874.78	0.00	
		98.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	34,874.78	
		T O T A L :							69,603.34	69,603.34	
8251	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,790.28	2,790.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,395.14	0.00	
		63.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,395.14	
		63.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,395.14	
		60.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,395.14	0.00	
		T O T A L :							2,790.28	2,790.28	
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	47,469.11	47,469.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		21,251.00	0.00	
		105.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	21,251.00	
		102.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		26,218.11	0.00	
		105.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	26,218.11	
		T O T A L :							47,469.11	47,469.11	
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación			0.00	42,257.62	42,257.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		20,208.96	0.00		
		112.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	20,208.96		
		112.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	22,048.66		
		109.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		22,048.66	0.00		
		TOTAL :								42,257.62	42,257.62	
8251	C01C01000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.14	2,593.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		70.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,296.57		
		67.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,296.57	0.00		
		70.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,296.57		
		67.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,296.57	0.00		
		TOTAL :								2,593.14	2,593.14	
8251	C02C02000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		119.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		116.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		116.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		119.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		TOTAL :								38,502.00	38,502.00	
8251	C02C02000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	41,191.20	41,191.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		126.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00		
		123.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00		
		123.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00		
		126.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00		
		7.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación		0.00	5,555.20		
		4.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación		5,555.20	0.00		
		TOTAL :								41,191.20	41,191.20	
8251	C02C02000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00		
		77.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58		
		74.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00		
		77.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58		
		TOTAL :								2,311.16	2,311.16	
8251	C03C03000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		133.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		130.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		133.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		130.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38,502.00	38,502.00		
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
		137.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		137.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		140.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
TOTAL :							35,636.00	35,636.00		
8251	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		84.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58
		81.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
		84.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58
TOTAL :							2,311.16	2,311.16		
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
		144.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		147.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00
		144.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
TOTAL :							38,502.00	38,502.00		
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
		154.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
		154.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00
		151.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00
TOTAL :							35,636.00	35,636.00		
8251	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58
		88.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00
		91.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58
		88.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00
TOTAL :							2,311.16	2,311.16		
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00
		161.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	30/09/2019	E	44 44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		161.0	30/09/2019	E	44 44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00	
		T O T A L :						38,502.00	38,502.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	
		165.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
		165.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
		168.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	
		T O T A L :						35,636.00	35,636.00	
8251	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		98.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	
		98.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	
		95.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
		T O T A L :						2,311.16	2,311.16	
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		169.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		173.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	19,251.00	
		169.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		T O T A L :						38,502.00	38,502.00	
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	35,122.00	35,122.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
		180.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	17,818.00	
		180.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	17,304.00	
		176.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,304.00	0.00	
		T O T A L :						35,122.00	35,122.00	
8251	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		105.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58	
		102.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
		105.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58	
		T O T A L :						2,311.16	2,311.16	
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		186.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		189.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		186.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		TOTAL :								38,502.00	38,502.00	
8251	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	35,636.00	35,636.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		196.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00		
		193.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00		
		196.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	17,818.00		
		193.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00		
		TOTAL :								35,636.00	35,636.00	
8251	C07C07000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		109.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00		
		112.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58		
		112.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58		
		109.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00		
		TOTAL :								2,311.16	2,311.16	
8251	C08C08000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	40,102.00	40,102.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		203.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	19,251.00		
		200.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00		
		200.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		20,851.00	0.00		
		203.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	20,851.00		
		TOTAL :								40,102.00	40,102.00	
8251	C08C08000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	36,703.04	36,703.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		210.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	17,818.00		
		207.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00		
		207.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		18,885.04	0.00		
		210.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	18,885.04		
		TOTAL :								36,703.04	36,703.04	
8251	C08C08000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		116.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00		
		119.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58		
		116.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00		
		119.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,155.58		
		TOTAL :								2,311.16	2,311.16	
8251	C09C09000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	49,628.00	49,628.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		217.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	24,814.00			
		214.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	24,814.00	0.00			
		214.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	24,814.00	0.00			
		217.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	24,814.00			
		TOTAL :							49,628.00	49,628.00		
8251	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	41,188.64	41,188.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	20,594.32	0.00			
		224.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	20,594.32			
		224.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	20,594.32			
		221.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	20,594.32	0.00			
		TOTAL :							41,188.64	41,188.64		
8251	C09C09000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	2,311.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00			
		126.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,155.58			
		126.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,155.58			
		123.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00			
		TOTAL :							2,311.16	2,311.16		
8251	C10C10000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		231.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	21,050.00			
		228.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,050.00	0.00			
		228.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	21,050.00	0.00			
		231.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	21,050.00			
		TOTAL :							42,100.00	42,100.00		
8251	C10C10000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	38,164.24	38,164.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		238.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	0.00	19,082.12			
		235.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	19,082.12	0.00			
		238.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	0.00	19,082.12			
		235.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	19,082.12	0.00			
		TOTAL :							38,164.24	38,164.24		
8251	C10C10000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,026.12	3,026.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,513.06	0.00			
		133.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,513.06			
		130.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,513.06	0.00			
		133.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,513.06			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	55,483.82	55,483.82	0.00	
TOTAL :									3,026.12	3,026.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	26,941.91	0.00		
		245.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	26,941.91		
		242.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,541.91	0.00		
		245.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	28,541.91		
TOTAL :									55,483.82	55,483.82	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	32,568.88	32,568.88	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	15,750.92	0.00		
		252.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	15,750.92		
		252.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	16,817.96		
		249.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	16,817.96	0.00		
TOTAL :									32,568.88	32,568.88	
8251	D00109000	010801010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	5,775.24	5,775.24	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,887.62		
		137.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,887.62	0.00		
		140.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,887.62		
		137.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,887.62	0.00		
TOTAL :									5,775.24	5,775.24	
8251	D00D00000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	105,850.86	105,850.86	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	55,154.13		
		256.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	55,154.13	0.00		
		259.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	50,696.73		
		256.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	50,696.73	0.00		
TOTAL :									105,850.86	105,850.86	
8251	D00D00000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	89,508.34	89,508.34	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	38,197.99	0.00		
		266.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	38,197.99		
		263.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	51,310.35	0.00		
		266.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	51,310.35		
TOTAL :									89,508.34	89,508.34	
8251	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00		
		144.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	15,000.00	
		144.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,000.00	0.00	
		T O T A L :							30,000.00	30,000.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			0.00	156,444.58	156,444.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	78,662.27	
		270.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		78,662.27	0.00	
		273.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	77,782.31	
		270.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		77,782.31	0.00	
		T O T A L :							156,444.58	156,444.58	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			0.00	130,324.87	130,324.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	70,542.53	
		277.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		70,542.53	0.00	
		277.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		59,782.34	0.00	
		280.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	59,782.34	
		T O T A L :							130,324.87	130,324.87	
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			87,895.32	68,539.89	68,539.89	87,895.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina		25,717.50	0.00	
		7.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina		0.00	25,717.50	
		7.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina		0.00	42,822.39	
		4.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina		42,822.39	0.00	
		T O T A L :							68,539.89	68,539.89	
8251	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			75,961.69	0.00	0.00	75,961.69
8251	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza			32,132.00	12,931.00	12,931.00	32,132.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza		12,931.00	0.00	
		7.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza		0.00	12,931.00	
		T O T A L :							12,931.00	12,931.00	
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	19,097.21	19,097.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		5,607.61	0.00	
		63.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas		0.00	5,607.61	
		7.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas		0.00	746.40	
		4.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas		746.40	0.00	
		4.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas		161.60	0.00	
		7.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas		0.00	161.60	
		7.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas		0.00	12,065.20	
		4.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas		12,065.20	0.00	
		4.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas		369.20	0.00	
		7.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas		0.00	369.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas		147.20	0.00	
		7.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas		0.00	147.20	
		TOTAL :							19,097.21	19,097.21	
8251	E00120000	010502060101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	118,481.50	14,303.71	14,303.71	118,481.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,999.82	
		18.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		7,999.82	0.00	
		42.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,303.89	
		39.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		6,303.89	0.00	
		TOTAL :							14,303.71	14,303.71	
8251	E00120000	010502060101150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8251	E00120000	010502060101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	66,529.79	66,529.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	65,409.79	
		4.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		65,409.79	0.00	
		7.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	1,120.00	
		4.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,120.00	0.00	
		TOTAL :							66,529.79	66,529.79	
8251	E00120000	010502060101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	777.00	777.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	777.00	
		53.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		777.00	0.00	
		TOTAL :							777.00	777.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/09/2019	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,920.00	
		TOTAL :							13,920.00	13,920.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,403.20	15,403.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	18/09/2019	e	76	76	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,728.00	
		11.0	18/09/2019	e	76	76	Espectáculos cívicos y culturales		6,728.00	0.00	
		7.0	19/09/2019	E	100	100	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	7,887.20	
		4.0	19/09/2019	E	100	100	Espectáculos cívicos y culturales		7,887.20	0.00	
		4.0	11/09/2019	E	122	122	Espectáculos cívicos y culturales		308.00	0.00	
		7.0	11/09/2019	E	122	122	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	308.00	
		7.0	12/09/2019	E	125	125	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	480.00	
		4.0	12/09/2019	E	125	125	Espectáculos cívicos y culturales		480.00	0.00	
		TOTAL :							15,403.20	15,403.20	
8251	E00120000	010502060101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,664.38	11,664.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		154.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,832.19			
		151.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	5,832.19	0.00			
		151.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,832.19	0.00			
		154.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,832.19			
		TOTAL :							11,664.38	11,664.38		
8251	F00124000	020201010302150101		1131			Sueldo base	0.00	293,346.05	293,346.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		308.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	145,714.03			
		305.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	145,714.03	0.00			
		305.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	147,632.02	0.00			
		308.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	147,632.02			
		TOTAL :							293,346.05	293,346.05		
8251	F00124000	020201010302150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	88,400.00	88,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	04/09/2019	e	90	90	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,100.00			
		4.0	04/09/2019	e	90	90	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00			
		4.0	11/09/2019	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00			
		7.0	11/09/2019	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,100.00			
		7.0	19/09/2019	E	99	99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,100.00			
		4.0	19/09/2019	E	99	99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00			
		7.0	27/09/2019	E	106	106	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,100.00			
		4.0	27/09/2019	E	106	106	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,100.00	0.00			
		TOTAL :							88,400.00	88,400.00		
8251	F00124000	020201010302150101		1341			Compensación	0.00	19,495.85	19,495.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		319.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	14,170.39	0.00			
		322.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	0.00	14,170.39			
		319.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	5,325.46	0.00			
		322.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	0.00	5,325.46			
		TOTAL :							19,495.85	19,495.85		
8251	F00124000	020201010302150101		1345			Gratificación	0.00	157,113.59	157,113.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		312.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	63,753.54	0.00			
		315.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	63,753.54			
		312.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	93,360.05	0.00			
		315.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	93,360.05			
		TOTAL :							157,113.59	157,113.59		
8251	F00124000	020201010302150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	56,708.92	56,708.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas	5,619.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,619.00		
		4.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas		15,544.10	0.00		
		7.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	15,544.10		
		4.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas		34,950.80	0.00		
		7.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	34,950.80		
		74.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		595.02	0.00		
		77.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	595.02		
		TOTAL :								56,708.92	56,708.92	
8251	F00124000	020201010302150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,682.40	25,682.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,682.40	0.00		
		7.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,682.40		
		TOTAL :							25,682.40	25,682.40		
8251	F00124000	020201010302150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	15,524.76	15,524.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	5,118.14		
		4.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		5,118.14	0.00		
		4.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		10,406.62	0.00		
		7.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	10,406.62		
		TOTAL :							15,524.76	15,524.76		
8251	F00124000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		20,000.00	0.00		
		175.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	20,000.00		
		172.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,000.00	0.00		
		175.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	20,000.00		
		TOTAL :							40,000.00	40,000.00		
8251	F01123000	010308010302160101	1131				Sueldo base	0.00	66,639.91	66,639.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		287.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	35,175.15		
		284.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		35,175.15	0.00		
		284.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		31,464.76	0.00		
		287.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	31,464.76		
		TOTAL :							66,639.91	66,639.91		
8251	F01123000	010308010302160101	1341				Compensación	0.00	726.00	726.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		298.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		363.00	0.00		
		301.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		0.00	363.00		
		301.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		0.00	363.00		
		298.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		363.00	0.00		
		TOTAL :							726.00	726.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010302160101	1345		Gratificación	0.00	62,810.88	62,810.88	0.00
							DEBE	HABER	
							28,839.60	0.00	
							0.00	28,839.60	
							0.00	33,971.28	
							33,971.28	0.00	
					TOTAL :		62,810.88	62,810.88	
8251	F01123000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,223.50	4,223.50	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,111.75	
							2,111.75	0.00	
							0.00	2,111.75	
							2,111.75	0.00	
					TOTAL :		4,223.50	4,223.50	
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	34,650.95	34,650.95	0.00
							DEBE	HABER	
							18,003.11	0.00	
							0.00	18,003.11	
							16,647.84	0.00	
							0.00	16,647.84	
					TOTAL :		34,650.95	34,650.95	
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	27,412.64	27,412.64	0.00
							DEBE	HABER	
							13,064.16	0.00	
							0.00	13,064.16	
							0.00	14,348.48	
							14,348.48	0.00	
					TOTAL :		27,412.64	27,412.64	
8251	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,605.54	2,605.54	0.00
							DEBE	HABER	
							1,302.77	0.00	
							0.00	1,302.77	
							1,302.77	0.00	
							0.00	1,302.77	
					TOTAL :		2,605.54	2,605.54	
8251	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	154,481.52	154,481.52	0.00
							DEBE	HABER	
							41,318.16	0.00	
							0.00	41,318.16	
							0.00	37,319.64	
							37,319.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,841.46	0.00		
		7.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,841.46		
		4.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		38,002.26	0.00		
		7.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	38,002.26		
TOTAL :										154,481.52	154,481.52	
8251	H00125000	0201010102150101	3471				Fletes y maniobras	249,999.99	0.00	0.00	249,999.99	
8251	H00125000	020201010302150101	1131				Sueldo base	0.00	442,463.28	442,463.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		340.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		205,688.81	0.00		
		343.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	205,688.81		
		343.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	236,774.47		
		340.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		236,774.47	0.00		
TOTAL :										442,463.28	442,463.28	
8251	H00125000	020201010302150101	1341				Compensación	0.00	27,131.74	27,131.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		354.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		12,160.08	0.00		
		357.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		0.00	12,160.08		
		354.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		14,971.66	0.00		
		357.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		0.00	14,971.66		
TOTAL :										27,131.74	27,131.74	
8251	H00125000	020201010302150101	1345				Gratificación	0.00	238,500.01	238,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		350.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	122,177.84		
		347.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		122,177.84	0.00		
		350.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	116,322.17		
		347.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		116,322.17	0.00		
TOTAL :										238,500.01	238,500.01	
8251	H00125000	020201010302150101	2461				Material eléctrico y electrónico	54,236.55	0.00	0.00	54,236.55	
8251	H00125000	020201010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,382.80	0.00	0.00	58,382.80	
8251	H00125000	020201010302150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	42,679.43	23,508.40	23,508.40	42,679.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		16,230.15	0.00		
		14.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	16,230.15		
		4.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas		3,332.25	0.00		
		7.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,332.25		
		7.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,946.00		
		4.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas		3,946.00	0.00		
TOTAL :										23,508.40	23,508.40	
8251	H00125000	020201010302150101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,444.00	0.00	0.00	47,444.00	
8251	H00125000	020201010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		186.0	09/09/2019	e	59	59						
		189.0	09/09/2019	e	59	59						
		186.0	18/09/2019	e	138	138						
		189.0	18/09/2019	e	138	138						
					TOTAL :		80,000.00	80,000.00				
8251	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,813.19	14,813.19	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					364.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	7,571.92
					361.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	7,571.92	0.00
					364.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	7,241.27
					361.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	7,241.27	0.00
					TOTAL :		14,813.19	14,813.19				
8251	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	16,569.16	16,569.16	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					371.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	8,526.84
					368.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	8,526.84	0.00
					368.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	8,042.32	0.00
					371.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	8,042.32
					TOTAL :		16,569.16	16,569.16				
8251	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.68	1,036.68	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					196.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	518.34
					193.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	518.34	0.00
					193.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	518.34	0.00
					196.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	518.34
					TOTAL :		1,036.68	1,036.68				
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,067.70	13,067.70	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					4.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base	2,000.00	0.00
					7.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base	0.00	2,000.00
					375.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	3,400.00	0.00
					378.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	3,400.00
					378.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	7,667.70
					375.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	7,667.70	0.00
					TOTAL :		13,067.70	13,067.70				
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	9,203.44	9,203.44	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					14.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación	0.00	1,667.44
					11.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación	1,667.44	0.00
					385.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	3,471.68
					382.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	3,471.68	0.00
					382.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	4,064.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	4,064.32	
		TOTAL :							9,203.44	9,203.44	
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	17,027.88	17,027.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,513.94	
		200.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,513.94	0.00	
		203.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,513.94	
		200.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,513.94	0.00	
		TOTAL :							17,027.88	17,027.88	
8251	I00153000	020301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,963.56	1,963.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	981.78	
		207.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		981.78	0.00	
		210.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	981.78	
		207.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		981.78	0.00	
		TOTAL :							1,963.56	1,963.56	
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base			0.00	103,702.16	103,702.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		59,958.08	0.00	
		392.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	59,958.08	
		392.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	43,744.08	
		389.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		43,744.08	0.00	
		TOTAL :							103,702.16	103,702.16	
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación			0.00	86,762.53	86,762.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	41,608.26	
		396.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		41,608.26	0.00	
		396.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		45,154.27	0.00	
		399.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	45,154.27	
		TOTAL :							86,762.53	86,762.53	
8251	I01101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	13,856.48	13,856.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,928.24	
		214.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		6,928.24	0.00	
		217.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,928.24	
		214.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,928.24	0.00	
		TOTAL :							13,856.48	13,856.48	
8251	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base			0.00	35,427.48	35,427.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	21,819.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		21,819.02	0.00		
		403.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		13,608.46	0.00		
		406.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	13,608.46		
		TOTAL :								35,427.48	35,427.48	
8251	J00144000	020206010304150101	1345				Gratificación	0.00	53,880.96	53,880.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		413.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	25,031.36		
		410.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		25,031.36	0.00		
		413.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,849.60		
		410.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,849.60	0.00		
		TOTAL :								53,880.96	53,880.96	
8251	J00144000	020206010304150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		224.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,000.00		
		221.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,000.00	0.00		
		221.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,000.00	0.00		
		224.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,000.00		
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131				Sueldo base	0.00	99,370.00	99,370.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		417.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		49,685.00	0.00		
		420.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	49,685.00		
		420.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	49,685.00		
		417.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		49,685.00	0.00		
		TOTAL :								99,370.00	99,370.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1345				Gratificación	0.00	75,668.20	75,668.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		427.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	37,834.10		
		424.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		37,834.10	0.00		
		424.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		37,834.10	0.00		
		427.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	37,834.10		
		TOTAL :								75,668.20	75,668.20	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,118.22	5,118.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		231.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	2,559.11		
		228.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		2,559.11	0.00		
		228.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,559.11	0.00		
		231.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,559.11		
		TOTAL :								5,118.22	5,118.22	
8251	L00118000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	33,238.49	33,238.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		434.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	17,022.71			
		431.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	17,022.71	0.00			
		431.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	16,215.78	0.00			
		434.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	16,215.78			
		TOTAL :							33,238.49	33,238.49		
8251	L00118000	010502020101150101	1345				Gratificación	0.00	19,632.80	19,632.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		438.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	9,412.84	0.00			
		441.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	9,412.84			
		441.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	10,219.96			
		438.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	10,219.96	0.00			
		TOTAL :							19,632.80	19,632.80		
8251	L00118000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,345.18	1,345.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		235.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	672.59	0.00			
		238.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	672.59			
		238.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	672.59			
		235.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	672.59	0.00			
		TOTAL :							1,345.18	1,345.18		
8251	L00L00000	010502020101150101	1131				Sueldo base	0.00	109,589.05	109,589.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		448.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	54,982.08			
		445.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	54,982.08	0.00			
		448.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	54,606.97			
		445.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	54,606.97	0.00			
		TOTAL :							109,589.05	109,589.05		
8251	L00L00000	010502020101150101	1345				Gratificación	0.00	60,257.33	60,257.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		455.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	30,257.12			
		452.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	30,257.12	0.00			
		452.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	30,000.21	0.00			
		455.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	30,000.21			
		TOTAL :							60,257.33	60,257.33		
8251	L00L00000	010502020101150101	3341				Capacitación	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	9,570.00	0.00			
		56.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	0.00	9,570.00			
		TOTAL :							9,570.00	9,570.00		
8251	L00L00000	010502020101150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,307.96	0.00	0.00	22,307.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	153,448.83	153,448.83	0.00					
							DEBE	HABER						
							39.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	43,156.78	0.00
							42.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	43,156.78
							43.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	81.44	0.00
							46.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	81.44
							31.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	62.92	0.00
							34.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	62.92
							43.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.87
							40.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00
							40.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	42.19	0.00
							43.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.19
							31.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	31.79	0.00
							34.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.79
							43.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	63.99
							40.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	63.99	0.00
							46.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
							49.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88
							43.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	21.46
							40.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	21.46	0.00
							40.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	10.89	0.00
							43.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.89
							40.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	42.17	0.00
							43.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.17
							46.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	25.82	0.00
							49.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	25.82
							46.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	31.77	0.00
							49.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.77
							43.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros	42.10	0.00
							46.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros	0.00	42.10
							34.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros	52.52	0.00
							37.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	52.52
							33.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros	0.00	16.02
							30.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros	16.02	0.00
							49.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
							52.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44
							34.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros	10.82	0.00
							37.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.82
							43.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros	31.63	0.00
							46.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros	0.00	31.63
							37.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44
							34.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
							46.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros	73.35	0.00
							49.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros	0.00	73.35
							12.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros	250.00	0.00
							15.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros	0.00	250.00
							4.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros	109,348.54	0.00
							7.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros	0.00	109,348.54
							TOTAL :			153,448.83	153,448.83			
8251	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00			
		4.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00			
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8251	L00L00000	010502020101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,886.52	6,886.52	0.00	
		242.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,443.26	0.00			
		245.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,443.26			
		245.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,443.26			
		242.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,443.26	0.00			
		TOTAL :							6,886.52	6,886.52		
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	54,639.15	54,639.15	0.00	
		536.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	29,071.55	0.00			
		539.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	0.00	29,071.55			
		536.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	25,567.60	0.00			
		539.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	0.00	25,567.60			
		TOTAL :							54,639.15	54,639.15		
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	60,925.98	60,925.98	0.00	
		543.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	30,900.31	0.00			
		546.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	0.00	30,900.31			
		546.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	0.00	30,025.67			
		543.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	30,025.67	0.00			
		TOTAL :							60,925.98	60,925.98		
8251	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	
		7.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,250.00			
		4.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,250.00	0.00			
		TOTAL :							12,250.00	12,250.00		
8251	M00155000	010305010105150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	450.00	450.00	0.00	
		35.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	450.00			
		32.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	450.00	0.00			
		TOTAL :							450.00	450.00		
8251	M00155000	010305010105150101		3391			Servicios profesionales	0.00	701.80	701.80	0.00	
		7.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales	0.00	701.80			
		4.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales	701.80	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	104,419.87	104,419.87	0.00	
TOTAL :								701.80	701.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		53,624.10	0.00
		490.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	53,624.10
		487.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		50,795.77	0.00
		490.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	50,795.77
TOTAL :								104,419.87	104,419.87	
8251	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	59,309.82	59,309.82	0.00	
TOTAL :								59,309.82	59,309.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		494.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,771.27	0.00
		497.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	30,771.27
		494.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,538.55	0.00
		497.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,538.55
TOTAL :								59,309.82	59,309.82	
8251	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	
TOTAL :								9,048.00	9,048.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza		0.00	9,048.00
		4.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza		9,048.00	0.00
TOTAL :								9,048.00	9,048.00	
8251	N00146000	020206010303150101	3121		Gas	23,381.38	41,100.60	41,100.60	23,381.38	
TOTAL :								41,100.60	41,100.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		0.00	41,100.60
		4.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		41,100.60	0.00
TOTAL :								41,100.60	41,100.60	
8251	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,067.80	16,067.80	0.00	
TOTAL :								16,067.80	16,067.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,033.90
		249.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,033.90	0.00
		249.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,033.90	0.00
		252.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,033.90
TOTAL :								16,067.80	16,067.80	
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,639.56	30,639.56	0.00	
TOTAL :								30,639.56	30,639.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	20,646.49
		550.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		20,646.49	0.00
		553.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	9,993.07
		550.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		9,993.07	0.00
TOTAL :								30,639.56	30,639.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	35,429.73	35,429.73	0.00
							DEBE	HABER	
							17,192.77	0.00	
							0.00	17,192.77	
							18,236.96	0.00	
							0.00	18,236.96	
					TOTAL :		35,429.73	35,429.73	
8251	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.28	263.28	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	131.64	
							131.64	0.00	
							0.00	131.64	
					TOTAL :		263.28	263.28	
8251	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	16,099.22	16,099.22	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,549.61	
							10,549.61	0.00	
							5,549.61	0.00	
							0.00	5,549.61	
					TOTAL :		16,099.22	16,099.22	
8251	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	22,886.16	22,886.16	0.00
							DEBE	HABER	
							16,006.88	0.00	
							0.00	16,006.88	
							6,879.28	0.00	
							0.00	6,879.28	
					TOTAL :		22,886.16	22,886.16	
8251	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							1,000.00	0.00	
							0.00	1,000.00	
							1,000.00	0.00	
							0.00	1,000.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	43,907.44	43,907.44	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	21,983.50	
							21,983.50	0.00	
							0.00	21,923.94	
							21,923.94	0.00	
					TOTAL :		43,907.44	43,907.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								43,907.44	43,907.44	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	54,284.22	54,284.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	29,070.49
		480.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		29,070.49	0.00
		480.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		25,213.73	0.00
		483.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	25,213.73
TOTAL :								54,284.22	54,284.22	
8251	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,000.00	0.00
		266.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,000.00
		266.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,000.00
		263.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	71,150.27	71,150.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	33,653.93
		501.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		33,653.93	0.00
		501.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		37,496.34	0.00
		504.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	37,496.34
TOTAL :								71,150.27	71,150.27	
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	1,289.47	1,289.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		0.00	705.53
		515.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		705.53	0.00
		515.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		583.94	0.00
		518.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		0.00	583.94
TOTAL :								1,289.47	1,289.47	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	42,717.41	42,717.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		14,307.61	0.00
		511.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	14,307.61
		511.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	28,409.80
		508.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,409.80	0.00
TOTAL :								42,717.41	42,717.41	
8251	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,288.54	7,288.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		3,144.27	0.00
		273.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,144.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,144.27	0.00	
		273.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,144.27	
		T O T A L :							7,288.54	7,288.54	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	574,911.70	574,911.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	4,000.00	
		564.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		4,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base		286,401.60	0.00	
		7.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base		0.00	286,401.60	
		4.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base		280,510.10	0.00	
		7.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base		0.00	280,510.10	
		564.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		4,000.00	0.00	
		567.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		0.00	4,000.00	
		T O T A L :							574,911.70	574,911.70	
8251	Q00104000	010701010101250102		1341			Compensación	0.00	23,911.06	23,911.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		0.00	12,063.30	
		18.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación		12,063.30	0.00	
		18.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación		11,847.76	0.00	
		21.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación		0.00	11,847.76	
		T O T A L :							23,911.06	23,911.06	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	612,202.13	612,202.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		10,503.20	0.00	
		574.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		0.00	10,503.20	
		14.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		0.00	290,265.29	
		11.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		290,265.29	0.00	
		14.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		0.00	300,930.44	
		11.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		300,930.44	0.00	
		574.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	10,503.20	
		571.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		10,503.20	0.00	
		T O T A L :							612,202.13	612,202.13	
8251	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490,319.52	490,319.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	490,319.52	
		11.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		490,319.52	0.00	
		T O T A L :							490,319.52	490,319.52	
8251	Q00104000	010701010101250102		2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	89,487.45	89,487.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.		26,163.22	0.00	
		15.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.		0.00	26,163.22	
		4.0	25/09/2019	e	55	55	Material de Seguridad Pública.		58,647.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	25/09/2019	e	55	55		0.00	58,647.85		
		7.0	02/09/2019	E	107	107		0.00	4,676.38		
		4.0	02/09/2019	E	107	107		4,676.38	0.00		
TOTAL :									89,487.45	89,487.45	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		148,683.55	0.00	0.00	148,683.55	
8251	Q00104000	010701010101250105		2821	Material de Seguridad Pública.		644.69	0.00	0.00	644.69	
8251	Q00104000	010701010101260103		3121	Gas		0.00	929.09	929.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	929.09	0.00		
		14.0	18/09/2019	e	73	73	Gas	0.00	929.09		
TOTAL :									929.09	929.09	
8251	Q00104000	010701010101260103		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,095.00		
		4.0	02/09/2019	e	81	81	Servicio de telefonía convencional	3,095.00	0.00		
TOTAL :									3,095.00	3,095.00	
8251	Q00104000	010701010101260103		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	30,000.00	0.00		
		280.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	0.00	30,000.00		
		280.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00		
		277.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,000.00	0.00		
TOTAL :									60,000.00	60,000.00	
8251	Q00105000	010702010101250102		1131	Sueldo base		0.00	68,265.76	68,265.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	0.00	30,964.46		
		34.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	30,964.46	0.00		
		36.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	0.00	33,301.30		
		33.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	33,301.30	0.00		
		581.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	0.00	4,000.00		
		578.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00		
TOTAL :									68,265.76	68,265.76	
8251	Q00105000	010702010101250102		1341	Compensación		0.00	1.00	1.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación	1.00	0.00		
		51.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación	0.00	1.00		
TOTAL :									1.00	1.00	
8251	Q00105000	010702010101250102		1345	Gratificación		0.00	126,995.74	126,995.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		60,656.80	0.00		
		44.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación		0.00	60,656.80		
		43.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		0.00	58,659.90		
		40.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación		58,659.90	0.00		
		585.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		7,679.04	0.00		
		588.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		0.00	7,679.04		
		TOTAL :								126,995.74	126,995.74	
8251	Q00105000	010702010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,397.80	171,397.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	171,397.80		
		4.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		171,397.80	0.00		
		TOTAL :								171,397.80	171,397.80	
8251	Q00105000	010702010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,071.60	14,580.00	14,580.00	4,071.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,580.00		
		4.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,580.00	0.00		
		TOTAL :								14,580.00	14,580.00	
8251	Q00105000	010702010101260103		2482			Material de señalización	0.00	169.98	169.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		169.98	0.00		
		70.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		0.00	169.98		
		TOTAL :								169.98	169.98	
8251	Q00105000	010702010101260103		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		284.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,000.00	0.00		
		287.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,000.00		
		287.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,167.00		
		284.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,167.00	0.00		
		TOTAL :								17,167.00	17,167.00	
8251	S00S00000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	25,257.58	25,257.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		525.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		0.00	12,407.23		
		522.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		12,407.23	0.00		
		522.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		12,850.35	0.00		
		525.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		0.00	12,850.35		
		TOTAL :								25,257.58	25,257.58	
8251	S00S00000	010502050107150101		1345			Gratificación	0.00	28,495.13	28,495.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		532.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		0.00	14,328.73		
		529.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		14,328.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		529.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		14,166.40	0.00	
		532.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		0.00	14,166.40	
T O T A L :									28,495.13	28,495.13	
8251	S00S00000	010502050107150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,897.84	1,897.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		0.00	948.92	
		158.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		948.92	0.00	
		161.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	948.92	
		158.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		948.92	0.00	
T O T A L :									1,897.84	1,897.84	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	12,377.22	1,249,387.37	1,249,387.37	12,377.22
							<i>Otras Ayudas</i>				
8252	A00A00000	010301010201110101	4411				Cooperaciones y ayudas	12,377.22	927,554.24	927,554.24	12,377.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas		59,208.29	0.00	
		7.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas		0.00	59,208.29	
		7.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas		0.00	50,000.00	
		4.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas		50,000.00	0.00	
		11.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas		19,544.04	0.00	
		14.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas		0.00	19,544.04	
		4.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas		6,000.00	0.00	
		7.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,000.00	
		4.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas		16,210.00	0.00	
		7.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,210.00	
		4.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas		23,382.02	0.00	
		7.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas		0.00	23,382.02	
		7.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,600.00	
		4.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas		1,600.00	0.00	
		4.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas		1,480.00	0.00	
		7.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,480.00	
		7.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,124.00	
		4.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas		1,124.00	0.00	
		7.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00	
		4.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas		5,800.00	0.00	
		7.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,700.00	
		4.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas		7,700.00	0.00	
		4.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		597.50	0.00	
		7.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas		0.00	597.50	
		7.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,973.00	
		4.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		5,973.00	0.00	
		7.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,643.40	
		4.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas		2,643.40	0.00	
		7.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		0.00	716,971.36	
		4.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas		716,971.36	0.00	
		4.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		9,320.63	0.00	
		7.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,320.63	
T O T A L :									927,554.24	927,554.24	
8252	L00L00000	010502020101150101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	321,833.13	321,833.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
39.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	33,812.94	
36.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		33,812.94	0.00	
24.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		73,968.92	0.00	
27.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	73,968.92	
36.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,639.14	
33.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		6,639.14	0.00	
36.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,222.42	
33.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		6,222.42	0.00	
27.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	92.87	
24.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		92.87	0.00	
33.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		5,374.81	0.00	
36.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,374.81	
39.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		9,368.43	0.00	
42.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,368.43	
33.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		43,876.21	0.00	
36.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	43,876.21	
33.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		1,958.00	0.00	
36.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,958.00	
33.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		1,747.00	0.00	
36.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,747.00	
42.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,069.55	
39.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		1,069.55	0.00	
42.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,518.45	
39.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		7,518.45	0.00	
36.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		1,458.14	0.00	
39.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,458.14	
27.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		69,398.58	0.00	
30.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	69,398.58	
45.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,685.42	
42.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		3,685.42	0.00	
27.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		5,649.48	0.00	
30.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,649.48	
36.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		608.66	0.00	
39.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	608.66	
30.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,199.00	
27.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		4,199.00	0.00	
42.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	45,185.11	
39.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		45,185.11	0.00	
T O T A L :							321,833.13	321,833.13	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					0.00	11,495,502.81	11,495,502.81	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	1,942,905.74	1,942,905.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
8.0	02/09/2019	e	1	1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	417,437.26	
5.0	02/09/2019	e	1	1	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		417,437.26	0.00	
8.0	04/09/2019	e	14	14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	224,981.59	
5.0	04/09/2019	e	14	14	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		224,981.59	0.00	
8.0	12/09/2019	e	17	17	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	23,896.34	
5.0	12/09/2019	e	17	17	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		23,896.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/09/2019	e	27	27	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		491,342.59	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	27	27	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	491,342.59	
		5.0	13/09/2019	e	28	28	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		399,999.89	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	28	28	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	399,999.89	
		8.0	13/09/2019	e	29	29	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	205,225.85	
		5.0	13/09/2019	e	29	29	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		205,225.85	0.00	
		5.0	27/09/2019	e	34	34	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		180,022.22	0.00	
		8.0	27/09/2019	e	34	34	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	180,022.22	
T O T A L :									1,942,905.74	1,942,905.74	
8255	F00124000	020201010201250101	6151	Convenios y aportaciones				0.00	2,964,558.08	2,964,558.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/09/2019	e	2	2	Convenios y aportaciones		0.00	191,821.79	
		5.0	02/09/2019	e	2	2	Convenios y aportaciones		191,821.79	0.00	
		8.0	04/09/2019	e	12	12	Convenios y aportaciones		0.00	174,999.94	
		5.0	04/09/2019	e	12	12	Convenios y aportaciones		174,999.94	0.00	
		8.0	04/09/2019	e	16	16	Convenios y aportaciones		0.00	914,989.31	
		5.0	04/09/2019	e	16	16	Convenios y aportaciones		914,989.31	0.00	
		5.0	13/09/2019	e	23	23	Convenios y aportaciones		317,480.99	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	23	23	Convenios y aportaciones		0.00	317,480.99	
		5.0	13/09/2019	e	24	24	Convenios y aportaciones		274,983.89	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	24	24	Convenios y aportaciones		0.00	274,983.89	
		8.0	13/09/2019	e	25	25	Convenios y aportaciones		0.00	234,985.98	
		5.0	13/09/2019	e	25	25	Convenios y aportaciones		234,985.98	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	30	30	Convenios y aportaciones		0.00	27,329.94	
		5.0	13/09/2019	e	30	30	Convenios y aportaciones		27,329.94	0.00	
		5.0	17/09/2019	e	32	32	Convenios y aportaciones		827,966.24	0.00	
		8.0	17/09/2019	e	32	32	Convenios y aportaciones		0.00	827,966.24	
T O T A L :									2,964,558.08	2,964,558.08	
8255	F00124000	020201010202260103	6151	Convenios y aportaciones				0.00	3,107,249.07	3,107,249.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/09/2019	e	10	10	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		5.0	04/09/2019	e	10	10	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		5.0	04/09/2019	e	11	11	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		8.0	04/09/2019	e	11	11	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		5.0	04/09/2019	e	15	15	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		8.0	04/09/2019	e	15	15	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		5.0	12/09/2019	e	21	21	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		8.0	12/09/2019	e	21	21	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		8.0	12/09/2019	e	22	22	Convenios y aportaciones		0.00	399,140.69	
		5.0	12/09/2019	e	22	22	Convenios y aportaciones		399,140.69	0.00	
		5.0	27/09/2019	e	33	33	Convenios y aportaciones		1,111,545.62	0.00	
		8.0	27/09/2019	e	33	33	Convenios y aportaciones		0.00	1,111,545.62	
T O T A L :									3,107,249.07	3,107,249.07	
8255	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones				0.00	885,609.53	885,609.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/09/2019	e	18	18	Convenios y aportaciones		0.00	409,653.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/09/2019	e	18	18	Convenios y aportaciones		409,653.21	0.00	
		5.0	12/09/2019	e	19	19	Convenios y aportaciones		47,613.56	0.00	
		8.0	12/09/2019	e	19	19	Convenios y aportaciones		0.00	47,613.56	
		5.0	12/09/2019	e	20	20	Convenios y aportaciones		112,469.97	0.00	
		8.0	12/09/2019	e	20	20	Convenios y aportaciones		0.00	112,469.97	
		5.0	13/09/2019	e	26	26	Convenios y aportaciones		185,024.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	26	26	Convenios y aportaciones		0.00	185,024.00	
		5.0	13/09/2019	e	31	31	Convenios y aportaciones		130,848.79	0.00	
		8.0	13/09/2019	e	31	31	Convenios y aportaciones		0.00	130,848.79	
		TOTAL :							885,609.53	885,609.53	
8255	F00124000	030305010104250101	6131				Convenios y aportaciones	0.00	2,595,180.39	2,595,180.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/09/2019	e	3	3	Convenios y aportaciones		0.00	206,407.24	
		5.0	02/09/2019	e	3	3	Convenios y aportaciones		206,407.24	0.00	
		5.0	02/09/2019	e	4	4	Convenios y aportaciones		195,130.14	0.00	
		8.0	02/09/2019	e	4	4	Convenios y aportaciones		0.00	195,130.14	
		5.0	02/09/2019	e	5	5	Convenios y aportaciones		153,103.59	0.00	
		8.0	02/09/2019	e	5	5	Convenios y aportaciones		0.00	153,103.59	
		5.0	02/09/2019	e	6	6	Convenios y aportaciones		217,704.43	0.00	
		8.0	02/09/2019	e	6	6	Convenios y aportaciones		0.00	217,704.43	
		5.0	02/09/2019	e	7	7	Convenios y aportaciones		471,253.97	0.00	
		8.0	02/09/2019	e	7	7	Convenios y aportaciones		0.00	471,253.97	
		8.0	02/09/2019	e	8	8	Convenios y aportaciones		0.00	784,761.48	
		5.0	02/09/2019	e	8	8	Convenios y aportaciones		784,761.48	0.00	
		5.0	02/09/2019	e	9	9	Convenios y aportaciones		265,946.85	0.00	
		8.0	02/09/2019	e	9	9	Convenios y aportaciones		0.00	265,946.85	
		5.0	04/09/2019	e	13	13	Convenios y aportaciones		300,872.69	0.00	
		8.0	04/09/2019	e	13	13	Convenios y aportaciones		0.00	300,872.69	
		TOTAL :							2,595,180.39	2,595,180.39	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	83,682,519.47	10,380,415.26	73,624.00	93,989,310.73
8271	A00100000	010301010201150101	1131				Sueldo base	214,896.80	0.00	0.00	214,896.80
8271	A00100000	010301010201150101	1345				Gratificación	176,283.86	0.00	0.00	176,283.86
8271	A00100000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,271.20	0.00	0.00	5,271.20
8271	A00100000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,633.38	0.00	0.00	5,633.38
8271	A00100000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,845.50	0.00	0.00	3,845.50
8271	A00100000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,123.11	0.00	0.00	10,123.11
8271	A00100000	010301010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,797.45	0.00	0.00	1,797.45
8271	A00100000	010301010201150101	2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	2,848.52	0.00	0.00	2,848.52
8271	A00100000	010301010201150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,135.60	0.00	1,135.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00	
		6.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		567.80	0.00	
		TOTAL :							1,135.60	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1131				Sueldo base	141,295.36	42,455.10	0.00	183,750.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		27,034.48	0.00	
					20.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		15,420.62	0.00	
					TOTAL :		42,455.10	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1345		Gratificación	165,585.70	61,307.20	0.00	226,892.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		24,846.44	0.00	
					27.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		36,460.76	0.00	
					TOTAL :		61,307.20	0.00	
8271	A00101000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,030.20	0.00	0.00	3,030.20
8271	A00101000	010805010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,290.48	0.00	0.00	2,290.48
8271	A00101000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,296.16	0.00	0.00	1,296.16
8271	A00101000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,296.09	0.00	0.00	2,296.09
8271	A00101000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	524.42	0.00	0.00	524.42
8271	A00101000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,015.10	0.00	1,015.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 09/09/2019 e 59 59 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00	
					13.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		507.55	0.00	
					TOTAL :		1,015.10	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	36,459.64	4,808.11	0.00	41,267.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		2,500.00	0.00	
					34.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		2,308.11	0.00	
					TOTAL :		4,808.11	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	58,222.52	3,636.62	0.00	61,859.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		1,890.88	0.00	
					41.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		1,745.74	0.00	
					TOTAL :		3,636.62	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,353.96	0.00	0.00	3,353.96
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,488.72	0.00	0.00	2,488.72
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,857.48	0.00	0.00	1,857.48
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	883.32	0.00	0.00	883.32
8271	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116.96	0.00	0.00	116.96
8271	A00102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,676.98	0.00	1,676.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		838.49	0.00	
					48.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		838.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,676.98	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	226,322.30	25,041.38	0.00	251,363.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	14,891.38	0.00
		62.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	10,150.00	0.00
TOTAL :							25,041.38	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	277,679.38	34,029.76	0.00	311,709.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,480.00	0.00
		69.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	16,549.76	0.00
TOTAL :							34,029.76	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,280.56	0.00	0.00	6,280.56
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,212.67	0.00	0.00	7,212.67
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,901.12	0.00	0.00	1,901.12
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,073.56	0.00	0.00	3,073.56
8271	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	617.16	0.00	0.00	617.16
8271	A00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,140.28	0.00	3,140.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,570.14	0.00
		55.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,570.14	0.00
TOTAL :							3,140.28	0.00	
8271	A00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	99,069.30	11,900.00	0.00	110,969.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	2,800.00	0.00
		76.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	9,100.00	0.00
TOTAL :							11,900.00	0.00	
8271	A00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	130,832.68	15,546.56	0.00	146,379.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	4,031.04	0.00
		83.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	11,515.52	0.00
TOTAL :							15,546.56	0.00	
8271	A00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,410.12	0.00	0.00	7,410.12
8271	A00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,178.72	0.00	0.00	8,178.72
8271	A00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,729.52	0.00	0.00	2,729.52
8271	A00112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55
8271	A00112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	852.02	0.00	0.00	852.02
8271	A00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,205.06	0.00	1,205.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00		
		20.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	602.53	0.00		
TOTAL :								1,205.06	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1345			Gratificación	51,895.04	0.00	0.00	51,895.04	
8271	A00144000	010805010103150101	1131			Sueldo base	52,105.26	0.00	0.00	52,105.26	
8271	A00144000	010805010103150101	1345			Gratificación	74,052.56	0.00	0.00	74,052.56	
8271	A00A00000	010301010201110101	1131			Sueldo base	1,286,213.58	154,938.76	0.00	1,441,152.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/09/2019	e	37	37	Sueldo base	27,327.00	0.00		
		6.0	30/09/2019	e	39	39	Sueldo base	27,327.00	0.00		
		6.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	53,714.50	0.00		
		6.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	46,570.26	0.00		
TOTAL :								154,938.76	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	
8271	A00A00000	010301010201110101	1341			Compensación	56,448.60	598.88	0.00	57,047.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	12/09/2019	e	37	37	Compensación	299.44	0.00		
		20.0	30/09/2019	e	39	39	Compensación	299.44	0.00		
TOTAL :								598.88	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	1345			Gratificación	1,004,385.45	163,013.66	0.00	1,167,399.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	12/09/2019	e	37	37	Gratificación	27,151.76	0.00		
		13.0	30/09/2019	e	39	39	Gratificación	27,151.76	0.00		
		13.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	57,570.84	0.00		
		13.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	51,139.30	0.00		
TOTAL :								163,013.66	0.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,314.63	0.00	0.00	17,314.63	
8271	A00A00000	010301010201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,971.20	0.00	0.00	5,971.20	
8271	A00A00000	010301010201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.64	0.00	0.00	610.64	
8271	A00A00000	010301010201110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	A00A00000	010301010201110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,621.56	0.00	0.00	1,621.56	
8271	A00A00000	010301010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	293,121.80	63,991.93	0.00	357,113.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	7,424.60	0.00		
		13.0	02/09/2019	e	85	85	Productos alimenticios para personas	45,971.72	0.00		
		6.0	05/09/2019	E	92	92	Productos alimenticios para personas	10,595.61	0.00		
TOTAL :								63,991.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,401.45	500.00	0.00	67,901.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2019	e	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		TOTAL :								500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	180,867.59	20,848.03	0.00	201,715.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	02/09/2019	e	84	84	Servicio de telefonía convencional		4,103.03	0.00	
		6.0	11/09/2019	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		16,745.00	0.00	
		TOTAL :								20,848.03	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,166.65	0.00	0.00	43,166.65		
8271	A00A00000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	679,509.10	0.00	0.00	679,509.10		
8271	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	67,597.84	0.00	0.00	67,597.84		
8271	A00A00000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	4,843.97	0.00	0.00	4,843.97		
8271	A00A00000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	60,556.49	0.00	0.00	60,556.49		
8271	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00		
8271	A00A00000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	103,209.84	34,260.00	0.00	137,469.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2019	E	110	110	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		2,900.00	0.00	
		6.0	05/09/2019	E	112	112	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		23,200.00	0.00	
		6.0	24/09/2019	E	131	131	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,160.00	0.00	
		TOTAL :								34,260.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	48,939.00	11,797.99	0.00	60,736.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/09/2019	e	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		3,384.99	0.00	
		20.0	02/09/2019	e	85	85	Gastos de traslado por vía terrestre		2,413.00	0.00	
		6.0	08/09/2019	E	117	117	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		6.0	23/09/2019	E	129	129	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								11,797.99	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	505,833.26	0.00	0.00	505,833.26		
8271	A00A00000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,447.31	130,229.85	0.00	157,677.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/09/2019	e	67	67	Espectáculos cívicos y culturales		73,950.00	0.00	
		6.0	12/09/2019	e	68	68	Espectáculos cívicos y culturales		50,000.01	0.00	
		27.0	02/09/2019	e	84	84	Espectáculos cívicos y culturales		1,639.84	0.00	
		6.0	11/09/2019	E	97	97	Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00	0.00	
		TOTAL :								130,229.85	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,505.62	0.00	1,505.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	752.81	0.00		
		34.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	752.81	0.00		
TOTAL :								1,505.62	0.00		
8271	A00A00000	010301010201250102		3111			Servicio de energía eléctrica	677,685.94	0.00	0.00	677,685.94
8271	A00A00000	010301010201250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,560,162.94	1,476,134.28	0.00	13,036,297.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/09/2019	e	47	47	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,210.50	0.00		
		6.0	02/09/2019	e	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	180,485.25	0.00		
		6.0	02/09/2019	e	49	49	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,241,372.33	0.00		
		6.0	12/09/2019	e	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	12,066.20	0.00		
TOTAL :								1,476,134.28	0.00		
8271	A00A00000	010301010201250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	517,976.76	0.00	517,976.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	01/09/2019	I	1	1	Servicio de cloración de agua	517,976.76	0.00		
TOTAL :								517,976.76	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	324,228.51	47,343.47	0.00	371,571.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	23,435.00	0.00		
		48.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	23,908.47	0.00		
TOTAL :								47,343.47	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101		1345			Gratificación	351,097.69	37,582.64	0.00	388,680.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	19,522.88	0.00		
		55.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	18,059.76	0.00		
TOTAL :								37,582.64	0.00		
8271	A01103000	010803010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,560.06	0.00	0.00	8,560.06
8271	A01103000	010803010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,089.62	0.00	0.00	8,089.62
8271	A01103000	010803010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,305.70	0.00	0.00	2,305.70
8271	A01103000	010803010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,349.28	0.00	0.00	1,349.28
8271	A01103000	010803010103150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,907.00	0.00	0.00	7,907.00
8271	A01103000	010803010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,883.88	0.00	0.00	2,883.88
8271	A01103000	010803010103150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	141,618.01	0.00	0.00	141,618.01
8271	A01103000	010803010103150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,899.90	0.00	2,899.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,449.95	0.00		
		41.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,449.95	0.00		
TOTAL :								2,899.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	450,710.87	57,599.08	0.00	508,309.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	29,203.00	0.00	
		90.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,396.08	0.00	
		T O T A L :						57,599.08	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	532,343.96	69,603.34	0.00	601,947.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	34,728.56	0.00	
		97.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	34,874.78	0.00	
		T O T A L :						69,603.34	0.00	
8271	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,659.16	0.00	0.00	5,659.16	
8271	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,376.16	0.00	0.00	6,376.16	
8271	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,420.64	0.00	0.00	7,420.64	
8271	B00B00000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,219.84	0.00	0.00	6,219.84	
8271	B00B00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,252.44	0.00	0.00	1,252.44	
8271	B00B00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,485.10	0.00	0.00	1,485.10	
8271	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,790.28	0.00	2,790.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,395.14	0.00	
		62.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,395.14	0.00	
		T O T A L :						2,790.28	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	357,820.98	47,469.11	0.00	405,290.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,251.00	0.00	
		104.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	26,218.11	0.00	
		T O T A L :						47,469.11	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	353,726.30	42,257.62	0.00	395,983.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	20,208.96	0.00	
		111.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	22,048.66	0.00	
		T O T A L :						42,257.62	0.00	
8271	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,047.59	0.00	0.00	6,047.59	
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,550.56	0.00	0.00	7,550.56	
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.64	0.00	0.00	2,065.64	
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,210.08	0.00	0.00	1,210.08	
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	292.84	0.00	0.00	292.84	
8271	C01C01000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,593.14	0.00	2,593.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,296.57	0.00	
		69.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,296.57	0.00	
		TOTAL :							2,593.14	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base			307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		118.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		TOTAL :							38,502.00	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación			294,373.00	41,191.20	0.00	335,564.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		125.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	e	46	46	Gratificación		5,555.20	0.00	
		TOTAL :							41,191.20	0.00	
8271	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,765.61	0.00	0.00	5,765.61
8271	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,170.24	0.00	0.00	6,170.24
8271	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,981.28	0.00	0.00	1,981.28
8271	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,212.12	0.00	0.00	1,212.12
8271	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			244.04	0.00	0.00	244.04
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,259.41	0.00	0.00	2,259.41
8271	C02C02000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		1,155.58	0.00	
		76.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,155.58	0.00	
		TOTAL :							2,311.16	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base			326,604.96	38,502.00	0.00	365,106.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		132.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		19,251.00	0.00	
		TOTAL :							38,502.00	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación			10,017.00	0.00	0.00	10,017.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación			302,174.00	35,636.00	0.00	337,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		139.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00	
		TOTAL :							35,636.00	0.00	
8271	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,765.61	0.00	0.00	5,765.61
8271	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,170.24	0.00	0.00	6,170.24
8271	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,446.02	0.00	0.00	4,446.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,211.10	0.00	0.00	1,211.10	
8271	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244.04	0.00	0.00	244.04	
8271	C03C03000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		83.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		83.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
TOTAL :								2,311.16	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		146.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
TOTAL :								38,502.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	263,356.00	35,636.00	0.00	298,992.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		153.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
		153.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
TOTAL :								35,636.00	0.00	
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,220.06	0.00	0.00	7,220.06	
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,170.24	0.00	0.00	6,170.24	
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,096.24	0.00	0.00	2,096.24	
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,266.56	0.00	0.00	1,266.56	
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	255.12	0.00	0.00	255.12	
8271	C04C04000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		90.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00	
		90.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00	
TOTAL :								2,311.16	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		160.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
		160.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	19,251.00	0.00	
TOTAL :								38,502.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	294,373.00	35,636.00	0.00	330,009.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		167.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
		167.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	17,818.00	0.00	
TOTAL :								35,636.00	0.00	
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,183.76	0.00	0.00	7,183.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,403.18	0.00	0.00	6,403.18
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,786.66	0.00	0.00	1,786.66
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,120.34	0.00	0.00	1,120.34
8271	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	225.88	0.00	0.00	225.88
8271	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,803.90	0.00	0.00	1,803.90
8271	C05C05000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
						TOTAL:	2,311.16	0.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-249,600.96	0.00	38,502.00	-288,102.96
						TOTAL:	0.00	38,502.00	
						TOTAL:	0.00	38,502.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	-197,844.00	0.00	35,122.00	-232,966.00
						TOTAL:	0.00	35,122.00	
						TOTAL:	0.00	35,122.00	
8271	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,649.32	0.00	0.00	6,649.32
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,754.10	0.00	0.00	6,754.10
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,874.38	0.00	0.00	2,874.38
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,919.27	0.00	0.00	6,919.27
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,097.03	0.00	0.00	2,097.03
8271	C06C06000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
						TOTAL:	2,311.16	0.00	
						TOTAL:	2,311.16	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	307,353.96	38,502.00	0.00	345,855.96
						TOTAL:	38,502.00	0.00	
						TOTAL:	38,502.00	0.00	
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	292,373.00	35,636.00	0.00	328,009.00
						TOTAL:	17,818.00	0.00	
						TOTAL:	17,818.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		195.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		17,818.00	0.00					
TOTAL :									35,636.00	0.00					
8271	C07C07000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		7,183.76	0.00	0.00	7,183.76					
8271	C07C07000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,403.18	0.00	0.00	6,403.18					
8271	C07C07000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,960.78	0.00	0.00	4,960.78					
8271	C07C07000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,634.06	0.00	0.00	2,634.06					
8271	C07C07000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,329.74	0.00	0.00	1,329.74					
8271	C07C07000	010301010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,311.16	0.00	2,311.16					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								111.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00
								111.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00
TOTAL :													2,311.16	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101		1131	Sueldo base		313,561.85	40,102.00	0.00	353,663.85					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								202.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	19,251.00	0.00
								202.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	20,851.00	0.00
TOTAL :													40,102.00	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101		1345	Gratificación		295,225.90	36,703.04	0.00	331,928.94					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								209.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	17,818.00	0.00
								209.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	18,885.04	0.00
TOTAL :													36,703.04	0.00	
8271	C08C08000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		6,175.36	0.00	0.00	6,175.36					
8271	C08C08000	010301010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,403.18	0.00	0.00	6,403.18					
8271	C08C08000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,786.66	0.00	0.00	3,786.66					
8271	C08C08000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,392.19	0.00	0.00	7,392.19					
8271	C08C08000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,369.73	0.00	0.00	6,369.73					
8271	C08C08000	010301010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		790.80	0.00	0.00	790.80					
8271	C08C08000	010301010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,311.16	0.00	2,311.16					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								118.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,155.58	0.00
								118.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.58	0.00
TOTAL :													2,311.16	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101		1131	Sueldo base		329,605.96	49,628.00	0.00	379,233.96					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								216.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	24,814.00	0.00
								216.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	24,814.00	0.00
TOTAL :													49,628.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	254,028.64	41,188.64	0.00	295,217.28
					TOTAL :		41,188.64	0.00	
8271	C09C09000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,525.61	0.00	0.00	10,525.61
8271	C09C09000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,250.23	0.00	0.00	8,250.23
8271	C09C09000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,401.10	0.00	0.00	13,401.10
8271	C09C09000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,741.54	0.00	0.00	3,741.54
8271	C09C09000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,349.90	0.00	0.00	3,349.90
8271	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,264.97	0.00	0.00	4,264.97
8271	C09C09000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,311.16	0.00	2,311.16
					TOTAL :		2,311.16	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	360,542.78	42,100.00	0.00	402,642.78
					TOTAL :		42,100.00	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1341		Compensación	6,139.67	0.00	0.00	6,139.67
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	324,740.82	38,164.24	0.00	362,905.06
					TOTAL :		38,164.24	0.00	
8271	C10C10000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,224.45	0.00	0.00	8,224.45
8271	C10C10000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,370.37	0.00	0.00	15,370.37
8271	C10C10000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,846.06	0.00	0.00	5,846.06
8271	C10C10000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,634.64	0.00	0.00	4,634.64
8271	C10C10000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,031.90	0.00	0.00	2,031.90
8271	C10C10000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,026.12	0.00	3,026.12
					TOTAL :		3,026.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	516,020.03	55,483.82	0.00	571,503.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	26,941.91	0.00		
		244.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	28,541.91	0.00		
		TOTAL :						55,483.82	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1341				Compensación	2,555.68	0.00	0.00	2,555.68
8271	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	277,555.03	32,568.88	0.00	310,123.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	15,750.92	0.00		
		251.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	16,817.96	0.00		
		TOTAL :						32,568.88	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,754.56	0.00	0.00	17,754.56
8271	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,280.74	0.00	0.00	20,280.74
8271	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,835.32	0.00	0.00	5,835.32
8271	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,199.92	0.00	0.00	5,199.92
8271	D00109000	010801010302150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,399.02	0.00	0.00	2,399.02
8271	D00109000	010801010302150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,666.65	0.00	0.00	9,666.65
8271	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	214,710.00	0.00	0.00	214,710.00
8271	D00109000	010801010302150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	730.50	0.00	0.00	730.50
8271	D00109000	010801010302150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,775.24	0.00	5,775.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,887.62	0.00		
		139.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,887.62	0.00		
		TOTAL :						5,775.24	0.00		
8271	D00D00000	010301010201150101	1131				Sueldo base	742,820.38	105,850.86	0.00	848,671.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	55,154.13	0.00		
		258.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	50,696.73	0.00		
		TOTAL :						105,850.86	0.00		
8271	D00D00000	010301010201150101	1341				Compensación	455.85	0.00	0.00	455.85
8271	D00D00000	010301010201150101	1345				Gratificación	628,701.42	89,508.34	0.00	718,209.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	38,197.99	0.00		
		265.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	51,310.35	0.00		
		TOTAL :						89,508.34	0.00		
8271	D00D00000	010301010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,166.29	0.00	0.00	52,166.29
8271	D00D00000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,238.58	0.00	0.00	43,238.58
8271	D00D00000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,405.27	0.00	0.00	11,405.27
8271	D00D00000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,247.56	0.00	0.00	15,247.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00D00000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,406.62	0.00	0.00	7,406.62				
8271	D00D00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,639.37	0.00	0.00	2,639.37				
8271	D00D00000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,149.10	0.00	0.00	8,149.10				
8271	D00D00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						146.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00
						146.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,000.00	0.00
						TOTAL :						30,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,230,928.84	156,444.58	0.00	1,387,373.42				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						272.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	78,662.27	0.00
						272.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	77,782.31	0.00
						TOTAL :						156,444.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	933,268.35	130,324.87	0.00	1,063,593.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						279.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	70,542.53	0.00
						279.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	59,782.34	0.00
						TOTAL :						130,324.87	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,796.57	0.00	0.00	18,796.57				
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,876.54	0.00	0.00	24,876.54				
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,061.64	0.00	0.00	7,061.64				
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,579.14	0.00	0.00	10,579.14				
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,123.68	0.00	0.00	2,123.68				
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	281,765.66	68,539.89	0.00	350,305.55				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	18/09/2019	e	61	61	Materiales y útiles de oficina	25,717.50	0.00
						6.0	18/09/2019	e	77	77	Materiales y útiles de oficina	42,822.39	0.00
						TOTAL :						68,539.89	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	18,678.91	0.00	0.00	18,678.91				
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	266,782.21	0.00	0.00	266,782.21				
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	80,882.40	12,931.00	0.00	93,813.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	11/09/2019	E	120	120	Material y enseres de limpieza	12,931.00	0.00
						TOTAL :						12,931.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	62,917.91	19,097.21	0.00	82,015.12				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						62.0	02/09/2019	e	84	84	Productos alimenticios para personas	5,607.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/09/2019	E	109	109	Productos alimenticios para personas		746.40	0.00	
		6.0	05/09/2019	E	111	111	Productos alimenticios para personas		161.60	0.00	
		6.0	05/09/2019	E	113	113	Productos alimenticios para personas		12,065.20	0.00	
		6.0	09/09/2019	E	119	119	Productos alimenticios para personas		369.20	0.00	
		6.0	12/09/2019	E	123	123	Productos alimenticios para personas		147.20	0.00	
TOTAL :									19,097.21	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	77,696.75	0.00	0.00	77,696.75
8271	E00120000	010502060101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	568,882.78	14,303.71	0.00	583,186.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas		7,999.82	0.00	
		41.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		6,303.89	0.00	
TOTAL :									14,303.71	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	891.46	0.00	0.00	891.46
8271	E00120000	010502060101150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	27,485.27	66,529.79	0.00	94,015.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2019	e	60	60	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		65,409.79	0.00	
		6.0	20/09/2019	E	128	128	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,120.00	0.00	
TOTAL :									66,529.79	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,909.00	777.00	0.00	7,686.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	02/09/2019	e	84	84	Gastos de traslado por vía terrestre		777.00	0.00	
TOTAL :									777.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,607.30	0.00	0.00	4,607.30
8271	E00120000	010502060101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,405.06	13,920.00	0.00	87,325.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/09/2019	E	103	103	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,920.00	0.00	
TOTAL :									13,920.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	246,968.32	15,403.20	0.00	262,371.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	18/09/2019	e	76	76	Espectáculos cívicos y culturales		6,728.00	0.00	
		6.0	19/09/2019	E	100	100	Espectáculos cívicos y culturales		7,887.20	0.00	
		6.0	11/09/2019	E	122	122	Espectáculos cívicos y culturales		308.00	0.00	
		6.0	12/09/2019	E	125	125	Espectáculos cívicos y culturales		480.00	0.00	
TOTAL :									15,403.20	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,664.38	0.00	11,664.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		5,832.19	0.00	
		153.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,832.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,664.38	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,237,172.55	293,346.05	0.00	2,530,518.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		145,714.03	0.00
		307.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		147,632.02	0.00
TOTAL :							293,346.05	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	226,650.00	88,400.00	0.00	315,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/09/2019	e	90	90	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00
		6.0	11/09/2019	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00
		6.0	19/09/2019	E	99	99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00
		6.0	27/09/2019	E	106	106	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,100.00	0.00
TOTAL :							88,400.00	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	194,242.21	19,495.85	0.00	213,738.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION		14,170.39	0.00
		321.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION		5,325.46	0.00
TOTAL :							19,495.85	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,408,176.03	157,113.59	0.00	1,565,289.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		63,753.54	0.00
		314.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		93,360.05	0.00
TOTAL :							157,113.59	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,692.59	0.00	0.00	40,692.59	
8271	F00124000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,465.70	0.00	0.00	33,465.70	
8271	F00124000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,728.84	0.00	0.00	6,728.84	
8271	F00124000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	
8271	F00124000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,388.24	0.00	0.00	3,388.24	
8271	F00124000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,104,537.37	0.00	0.00	1,104,537.37	
8271	F00124000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	240,795.11	56,708.92	0.00	297,504.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	19/09/2019	e	62	62	Refacciones, accesorios y herramientas		5,619.00	0.00
		6.0	18/09/2019	e	74	74	Refacciones, accesorios y herramientas		15,544.10	0.00
		6.0	18/09/2019	e	76	76	Refacciones, accesorios y herramientas		34,950.80	0.00
		76.0	02/09/2019	e	84	84	Refacciones, accesorios y herramientas		595.02	0.00
TOTAL :							56,708.92	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	217,306.65	0.00	0.00	217,306.65	
8271	F00124000	020201010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	333,059.96	25,682.40	0.00	358,742.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/09/2019	e	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,682.40	0.00		
		TOTAL :						25,682.40	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	99,642.18	15,524.76	0.00	115,166.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/09/2019	e	65	65	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,118.14	0.00		
		6.0	12/09/2019	e	66	66	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,406.62	0.00		
		TOTAL :						15,524.76	0.00		
8271	F00124000	020201010302150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	20,000.00	0.00		
		174.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,000.00	0.00		
		TOTAL :						40,000.00	0.00		
8271	F01123000	010308010302160101		1131			Sueldo base	423,243.70	66,639.91	0.00	489,883.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	35,175.15	0.00		
		286.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	31,464.76	0.00		
		TOTAL :						66,639.91	0.00		
8271	F01123000	010308010302160101		1341			Compensación	41,157.82	726.00	0.00	41,883.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	363.00	0.00		
		300.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	363.00	0.00		
		TOTAL :						726.00	0.00		
8271	F01123000	010308010302160101		1345			Gratificación	342,636.24	62,810.88	0.00	405,447.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	28,839.60	0.00		
		293.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	33,971.28	0.00		
		TOTAL :						62,810.88	0.00		
8271	F01123000	010308010302160101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
8271	F01123000	010308010302160101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,668.44	0.00	0.00	11,668.44
8271	F01123000	010308010302160101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00
8271	F01123000	010308010302160101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,254.80	0.00	0.00	2,254.80
8271	F01123000	010308010302160101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	455.76	0.00	0.00	455.76
8271	F01123000	010308010302160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,223.50	0.00	4,223.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,111.75	0.00		
		167.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,111.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,223.50	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	401,308.84	34,650.95	0.00	435,959.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	18,003.11	0.00
		328.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	16,647.84	0.00
TOTAL :							34,650.95	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	15,166.35	0.00	0.00	15,166.35
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	264,006.35	27,412.64	0.00	291,418.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	13,064.16	0.00
		335.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	14,348.48	0.00
TOTAL :							27,412.64	0.00	
8271	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,211.08	0.00	0.00	5,211.08
8271	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,872.96	0.00	0.00	6,872.96
8271	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,999.40	0.00	0.00	1,999.40
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,369.32	0.00	0.00	10,369.32
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,097.42	0.00	0.00	2,097.42
8271	G00G00000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149.99	0.00	0.00	149.99
8271	G00G00000	020104010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,605.54	0.00	2,605.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,302.77	0.00
		181.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.77	0.00
TOTAL :							2,605.54	0.00	
8271	H00121000	0201010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	19,627.01	0.00	0.00	19,627.01
8271	H00121000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,287.34	0.00	0.00	120,287.34
8271	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	774,884.42	154,481.52	0.00	929,365.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/09/2019	E	91	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,318.16	0.00
		6.0	11/09/2019	E	95	95	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,319.64	0.00
		6.0	19/09/2019	E	102	102	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,841.46	0.00
		6.0	19/09/2019	E	105	105	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,002.26	0.00
TOTAL :							154,481.52	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	1,499,999.94	0.00	0.00	1,499,999.94
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	3,498,948.98	442,463.28	0.00	3,941,412.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	205,688.81	0.00
		342.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	236,774.47	0.00
TOTAL :							442,463.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	234,126.83	27,131.74	0.00	261,258.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	12,160.08	0.00	
		356.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	14,971.66	0.00	
		TOTAL :						27,131.74	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	2,141,783.08	238,500.01	0.00	2,380,283.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	122,177.84	0.00	
		349.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	116,322.17	0.00	
		TOTAL :						238,500.01	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,229.59	0.00	0.00	49,229.59	
8271	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,632.69	0.00	0.00	63,632.69	
8271	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,414.92	0.00	0.00	12,414.92	
8271	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,414.92	0.00	0.00	12,414.92	
8271	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2421		Cemento y productos de concreto	45,354.74	0.00	0.00	45,354.74	
8271	H00125000	020201010302150101	2461		Material eléctrico y electrónico	73,821.25	0.00	0.00	73,821.25	
8271	H00125000	020201010302150101	2483		Arboles y plantas de ornato	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,332,596.10	0.00	0.00	1,332,596.10	
8271	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	122,253.28	23,508.40	0.00	145,761.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	18/09/2019	e	72	72	Refacciones, accesorios y herramientas	16,230.15	0.00	
		6.0	02/09/2019	e	87	87	Refacciones, accesorios y herramientas	3,332.25	0.00	
		6.0	02/09/2019	e	88	88	Refacciones, accesorios y herramientas	3,946.00	0.00	
		TOTAL :						23,508.40	0.00	
8271	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,694.00	0.00	0.00	40,694.00	
8271	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	40,000.00	0.00	
		188.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,000.00	0.00	
		TOTAL :						80,000.00	0.00	
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	417,889.96	0.00	0.00	417,889.96	
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	
8271	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	112,844.06	14,813.19	0.00	127,657.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	7,571.92	0.00	
		363.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	7,241.27	0.00	
		TOTAL :						14,813.19	0.00	
8271	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	140,730.69	16,569.16	0.00	157,299.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	8,526.84	0.00	
			370.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	8,042.32	0.00	
			TOTAL :							16,569.16	0.00
8271	100151000	020607010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,252.56	0.00	10,252.56
8271	100151000	020607010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,426.82	0.00	7,426.82
8271	100151000	020607010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,965.24	0.00	3,965.24
8271	100151000	020607010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.76	0.00	1,453.76
8271	100151000	020607010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	294.48	0.00	294.48
8271	100151000	020607010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	903.90	0.00	903.90
8271	100151000	020607010101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,036.68	1,036.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	518.34	0.00	
			195.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	518.34	0.00	
			TOTAL :							1,036.68	0.00
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	139,021.46	13,067.70	152,089.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2019	e	40	40	Sueldo base	2,000.00	0.00	
			377.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	3,400.00	0.00	
			377.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	7,667.70	0.00	
			TOTAL :							13,067.70	0.00
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	153,238.07	9,203.44	162,441.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/09/2019	e	40	40	Gratificación	1,667.44	0.00	
			384.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	3,471.68	0.00	
			384.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	4,064.32	0.00	
			TOTAL :							9,203.44	0.00
8271	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,541.82	0.00	27,541.82
8271	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,452.92	0.00	20,452.92
8271	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,300.48	0.00	6,300.48
8271	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,674.60	0.00	9,674.60
8271	100152000	020608050101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,940.12	0.00	1,940.12
8271	100152000	020608050101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,027.88	17,027.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	8,513.94	0.00	
			202.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,513.94	0.00	
			TOTAL :							17,027.88	0.00
8271	100153000	020301010101150101		1131				Sueldo base	127,750.32	0.00	127,750.32
8271	100153000	020301010101150101		1345				Gratificación	165,460.95	0.00	165,460.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,454.00	0.00	0.00	9,454.00	
8271	100153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,627.78	0.00	0.00	7,627.78	
8271	100153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	
8271	100153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,400.98	0.00	0.00	5,400.98	
8271	100153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,621.10	0.00	0.00	8,621.10	
8271	100153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	533.79	0.00	0.00	533.79	
8271	100153000	020301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,963.56	0.00	1,963.56	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		209.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		981.78	0.00
		209.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		981.78	0.00
							TOTAL :	1,963.56	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	518,709.09	103,702.16	0.00	622,411.25	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		391.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		59,958.08	0.00
		391.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		43,744.08	0.00
							TOTAL :	103,702.16	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	10.77	0.00	0.00	10.77	
8271	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	418,076.92	86,762.53	0.00	504,839.45	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		398.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		41,608.26	0.00
		398.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		45,154.27	0.00
							TOTAL :	86,762.53	0.00	
8271	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,712.96	0.00	0.00	27,712.96	
8271	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,465.56	0.00	0.00	29,465.56	
8271	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,726.00	0.00	0.00	36,726.00	
8271	101101000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,949.92	0.00	0.00	6,949.92	
8271	101101000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,548.96	0.00	0.00	4,548.96	
8271	101101000	020205010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,548.50	0.00	0.00	5,548.50	
8271	101101000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,137.99	0.00	0.00	27,137.99	
8271	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,856.48	0.00	13,856.48	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		216.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		6,928.24	0.00
		216.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,928.24	0.00
							TOTAL :	13,856.48	0.00	
8271	J00144000	020206010304150101	1131		Sueldo base	273,287.52	35,427.48	0.00	308,715.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		405.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		21,819.02	0.00
		405.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		13,608.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,427.48	0.00	
8271	J00144000	020206010304150101	1345		Gratificación	296,456.20	53,880.96	0.00	350,337.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		412.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	25,031.36	0.00
		412.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	28,849.60	0.00
TOTAL :							53,880.96	0.00	
8271	J00144000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,222.72	0.00	0.00	7,222.72
8271	J00144000	020206010304150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,621.62	0.00	0.00	6,621.62
8271	J00144000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,594.00	0.00	0.00	7,594.00
8271	J00144000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,728.84	0.00	0.00	5,728.84
8271	J00144000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.20	0.00	0.00	11,536.20
8271	J00144000	020206010304150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,000.00	0.00
		223.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	661,140.35	99,370.00	0.00	760,510.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		419.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	49,685.00	0.00
		419.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	49,685.00	0.00
TOTAL :							99,370.00	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	565,442.39	75,668.20	0.00	641,110.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		426.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	37,834.10	0.00
		426.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	37,834.10	0.00
TOTAL :							75,668.20	0.00	
8271	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,618.22	0.00	0.00	12,618.22
8271	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,751.36	0.00	0.00	11,751.36
8271	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,766.26	0.00	0.00	4,766.26
8271	K00K00000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,085.04	0.00	0.00	7,085.04
8271	K00K00000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.74	0.00	0.00	3,080.74
8271	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,426.59	0.00	0.00	32,426.59
8271	K00K00000	010304010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,578.00	0.00	0.00	12,578.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,118.22	0.00	5,118.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	2,559.11	0.00
		230.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,559.11	0.00
TOTAL :							5,118.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010502020101150101	1131		Sueldo base	292,873.59	33,238.49	0.00	326,112.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		17,022.71	0.00	
					433.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		16,215.78	0.00	
					TOTAL :		33,238.49	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1345		Gratificación	189,952.35	19,632.80	0.00	209,585.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		9,412.84	0.00	
					440.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		10,219.96	0.00	
					TOTAL :		19,632.80	0.00	
8271	L00118000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,091.05	0.00	0.00	19,091.05
8271	L00118000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,263.27	0.00	0.00	18,263.27
8271	L00118000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,408.46	0.00	0.00	5,408.46
8271	L00118000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,633.38	0.00	0.00	6,633.38
8271	L00118000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,725.79	0.00	0.00	2,725.79
8271	L00118000	010502020101150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,654.00	0.00	0.00	4,654.00
8271	L00118000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	799.50	0.00	0.00	799.50
8271	L00118000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,345.18	0.00	1,345.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 09/09/2019 e 59 59 CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		672.59	0.00	
					237.0 18/09/2019 e 138 138 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		672.59	0.00	
					TOTAL :		1,345.18	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	922,592.02	109,589.05	0.00	1,032,181.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0 30/09/2019 E 41 41 SUELDO BASE		54,982.08	0.00	
					447.0 30/09/2019 E 44 44 SUELDO BASE		54,606.97	0.00	
					TOTAL :		109,589.05	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	586,800.16	60,257.33	0.00	647,057.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 30/09/2019 E 41 41 GRATIFICACIONES		30,257.12	0.00	
					454.0 30/09/2019 E 44 44 GRATIFICACIONES		30,000.21	0.00	
					TOTAL :		60,257.33	0.00	
8271	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,064.52	0.00	0.00	20,064.52
8271	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,124.17	0.00	0.00	16,124.17
8271	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,110.37	0.00	0.00	11,110.37
8271	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,691.48	0.00	0.00	33,691.48
8271	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,957.60	0.00	0.00	43,957.60
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79.20	0.00	0.00	79.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,213.41	0.00	0.00	20,213.41
8271	L00L00000	010502020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,043.40	0.00	0.00	9,043.40
8271	L00L00000	010502020101150101	3331		Servicios informáticos	206,020.05	0.00	0.00	206,020.05
8271	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	66,990.00	9,570.00	0.00	76,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	01/09/2019	I	1	1	Capacitación	9,570.00	0.00
TOTAL :								9,570.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	14,022.04	0.00	0.00	14,022.04
8271	L00L00000	010502020101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	607,575.21	153,448.83	0.00	761,024.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	01/09/2019	I	1	1	Servicios bancarios y financieros	43,156.78	0.00
		45.0	01/09/2019	I	2	2	Servicios bancarios y financieros	81.44	0.00
		33.0	03/09/2019	I	3	3	Servicios bancarios y financieros	62.92	0.00
		42.0	04/09/2019	I	4	4	Servicios bancarios y financieros	10.87	0.00
		42.0	05/09/2019	I	5	5	Servicios bancarios y financieros	42.19	0.00
		33.0	06/09/2019	I	6	6	Servicios bancarios y financieros	31.79	0.00
		42.0	09/09/2019	I	7	7	Servicios bancarios y financieros	63.99	0.00
		48.0	10/09/2019	I	8	8	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00
		42.0	11/09/2019	I	9	9	Servicios bancarios y financieros	21.46	0.00
		42.0	12/09/2019	I	10	10	Servicios bancarios y financieros	10.89	0.00
		42.0	13/09/2019	I	11	11	Servicios bancarios y financieros	42.17	0.00
		48.0	17/09/2019	I	12	12	Servicios bancarios y financieros	25.82	0.00
		48.0	18/09/2019	I	13	13	Servicios bancarios y financieros	31.77	0.00
		45.0	19/09/2019	I	14	14	Servicios bancarios y financieros	42.10	0.00
		36.0	23/09/2019	I	15	15	Servicios bancarios y financieros	52.52	0.00
		32.0	20/09/2019	I	16	16	Servicios bancarios y financieros	16.02	0.00
		51.0	24/09/2019	I	17	17	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
		36.0	25/09/2019	I	18	18	Servicios bancarios y financieros	10.82	0.00
		45.0	26/09/2019	I	19	19	Servicios bancarios y financieros	31.63	0.00
		36.0	27/09/2019	I	20	20	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
		48.0	30/09/2019	I	21	21	Servicios bancarios y financieros	73.35	0.00
		14.0	05/09/2019	e	35	35	Servicios bancarios y financieros	250.00	0.00
		6.0	18/09/2019	E	137	137	Servicios bancarios y financieros	109,348.54	0.00
TOTAL :								153,448.83	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,973.50	2,000.00	0.00	22,973.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	23/09/2019	E	130	130	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00
TOTAL :								2,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,886.52	0.00	6,886.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,443.26	0.00
		244.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,443.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,886.52	0.00		
8271	L00L00000	040401010101250102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	370,135.13	54,639.15	0.00	424,774.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		29,071.55	0.00
		538.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		25,567.60	0.00
TOTAL :							54,639.15	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	358,500.10	60,925.98	0.00	419,426.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,900.31	0.00
		545.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		30,025.67	0.00
TOTAL :							60,925.98	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,804,297.03	12,250.00	0.00	5,816,547.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/09/2019	e	35	35	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		12,250.00	0.00
TOTAL :							12,250.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,088.84	0.00	0.00	4,088.84	
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	15,927.00	450.00	0.00	16,377.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	02/09/2019	e	84	84	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		450.00	0.00
TOTAL :							450.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	4,640.00	701.80	0.00	5,341.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/09/2019	E	118	118	Servicios profesionales		701.80	0.00
TOTAL :							701.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	903,650.61	104,419.87	0.00	1,008,070.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		53,624.10	0.00
		489.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		50,795.77	0.00
TOTAL :							104,419.87	0.00		
8271	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	572,962.00	59,309.82	0.00	632,271.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		30,771.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		28,538.55	0.00	
TOTAL :									59,309.82	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,654.75	0.00	0.00	23,654.75
8271	N00146000	020206010303150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,190.47	0.00	0.00	28,190.47
8271	N00146000	020206010303150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,502.64	0.00	0.00	14,502.64
8271	N00146000	020206010303150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,466.56	0.00	0.00	27,466.56
8271	N00146000	020206010303150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,496.12	0.00	0.00	22,496.12
8271	N00146000	020206010303150101	2161				Material y enseres de limpieza	18,999.91	9,048.00	0.00	28,047.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/09/2019	e	57	57	Material y enseres de limpieza		9,048.00	0.00	
TOTAL :									9,048.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,465.09	0.00	0.00	5,465.09
8271	N00146000	020206010303150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8271	N00146000	020206010303150101	3121				Gas	65,747.61	41,100.60	0.00	106,848.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2019	e	73	73	Gas		41,100.60	0.00	
TOTAL :									41,100.60	0.00	
8271	N00146000	020206010303150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
8271	N00146000	020206010303150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,067.80	0.00	16,067.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,033.90	0.00	
		251.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,033.90	0.00	
TOTAL :									16,067.80	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	159,335.35	30,639.56	0.00	189,974.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		20,646.49	0.00	
		552.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS		9,993.07	0.00	
TOTAL :									30,639.56	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	195,992.56	35,429.73	0.00	231,422.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION		17,192.77	0.00	
		559.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION		18,236.96	0.00	
TOTAL :									35,429.73	0.00	
8271	N00149000	030701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,610.52	0.00	0.00	2,610.52
8271	N00149000	030701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,426.94	0.00	0.00	2,426.94
8271	N00149000	030701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,379.70	0.00	0.00	1,379.70
8271	N00149000	030701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,236.45	0.00	0.00	7,236.45
8271	N00149000	030701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,474.98	0.00	0.00	1,474.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	N00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,952.39	0.00	0.00	2,952.39				
8271	N00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	263.28	0.00	263.28				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						27.0	09/09/2019	e	59	59	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131.64	0.00
						27.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131.64	0.00
						TOTAL :		263.28	0.00				
8271	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	205,247.41	16,099.22	0.00	221,346.63				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						461.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	10,549.61	0.00
						461.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	5,549.61	0.00
						TOTAL :		16,099.22	0.00				
8271	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	283,891.79	22,886.16	0.00	306,777.95				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						468.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	16,006.88	0.00
						468.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	6,879.28	0.00
						TOTAL :		22,886.16	0.00				
8271	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,341.42	0.00	0.00	33,341.42				
8271	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,556.50	0.00	0.00	25,556.50				
8271	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,088.76	0.00	0.00	28,088.76				
8271	N00N00000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,303.88	0.00	0.00	24,303.88				
8271	N00N00000	030102010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,839.47	0.00	0.00	22,839.47				
8271	N00N00000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,797.20	0.00	0.00	1,797.20				
8271	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						258.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	1,000.00	0.00
						258.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,000.00	0.00
						TOTAL :		2,000.00	0.00				
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	288,935.60	43,907.44	0.00	332,843.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						475.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	21,983.50	0.00
						475.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	21,923.94	0.00
						TOTAL :		43,907.44	0.00				
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	3,575.30	0.00	0.00	3,575.30				
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	316,145.12	54,284.22	0.00	370,429.34				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						482.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	29,070.49	0.00
						482.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	25,213.73	0.00
						TOTAL :		54,284.22	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,608.60	0.00	0.00	25,608.60				
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,440.50	0.00	0.00	35,440.50				
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,579.30	0.00	0.00	29,579.30				
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	77,784.00	0.00	0.00	77,784.00				
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,387.80	0.00	0.00	16,387.80				
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,016.80	0.00	0.00	29,016.80				
8271	N01130000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						265.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,000.00	0.00
						265.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000.00	0.00
						TOTAL :						6,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	581,538.14	71,150.27	0.00	652,688.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						503.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE	33,653.93	0.00
						503.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE	37,496.34	0.00
						TOTAL :						71,150.27	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	10,808.21	1,289.47	0.00	12,097.68				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						517.0	30/09/2019	E	41	41	COMPENSACION	705.53	0.00
						517.0	30/09/2019	E	44	44	COMPENSACION	583.94	0.00
						TOTAL :						1,289.47	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	357,338.56	42,717.41	0.00	400,055.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						510.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES	14,307.61	0.00
						510.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES	28,409.80	0.00
						TOTAL :						42,717.41	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,169.08	0.00	0.00	29,169.08				
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,219.72	0.00	0.00	29,219.72				
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,330.44	0.00	0.00	34,330.44				
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00				
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,727.20	0.00	0.00	30,727.20				
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	728.39	0.00	0.00	728.39				
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,288.54	0.00	7,288.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						272.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	3,144.27	0.00
						272.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,144.27	0.00
						TOTAL :						7,288.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,351,806.34	574,911.70	0.00	4,926,718.04				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		566.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00			
		6.0	30/09/2019	e	42	42	Sueldo base	286,401.60	0.00			
		6.0	30/09/2019	e	43	43	Sueldo base	280,510.10	0.00			
		566.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDOS SUPER NUMERARIOS	4,000.00	0.00			
		TOTAL :							574,911.70	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	206,519.36	23,911.06	0.00	230,430.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	30/09/2019	e	42	42	Compensación	12,063.30	0.00			
		20.0	30/09/2019	e	43	43	Compensación	11,847.76	0.00			
		TOTAL :							23,911.06	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	3,761,383.06	612,202.13	0.00	4,373,585.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		573.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACION	10,503.20	0.00			
		13.0	30/09/2019	e	42	42	Gratificación	290,265.29	0.00			
		13.0	30/09/2019	e	43	43	Gratificación	300,930.44	0.00			
		573.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACION	10,503.20	0.00			
		TOTAL :							612,202.13	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,566,590.07	490,319.52	0.00	2,056,909.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	18/09/2019	e	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	490,319.52	0.00			
		TOTAL :							490,319.52	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	2711				Vestuario y uniformes	155,323.54	0.00	0.00	155,323.54	
8271	Q00104000	010701010101250102	2821				Material de Seguridad Pública.	50,437.97	89,487.45	0.00	139,925.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	17/09/2019	e	52	52	Material de Seguridad Pública.	26,163.22	0.00			
		6.0	25/09/2019	e	55	55	Material de Seguridad Pública.	58,647.85	0.00			
		6.0	02/09/2019	E	107	107	Material de Seguridad Pública.	4,676.38	0.00			
		TOTAL :							89,487.45	0.00		
8271	q00104000	010701010101250102	3391				Servicios profesionales	807,476.00	0.00	0.00	807,476.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	215,623.24	0.00	0.00	215,623.24	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	
8271	Q00104000	010701010101260103	1131				Sueldo base	41,537.69	0.00	0.00	41,537.69	
8271	Q00104000	010701010101260103	1345				Gratificación	56,998.38	0.00	0.00	56,998.38	
8271	Q00104000	010701010101260103	1412				Aportaciones de servicio de salud	43,579.32	0.00	0.00	43,579.32	
8271	Q00104000	010701010101260103	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,821.62	0.00	0.00	56,821.62	
8271	Q00104000	010701010101260103	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,788.08	0.00	0.00	11,788.08	
8271	Q00104000	010701010101260103	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8271	Q00104000	010701010101260103	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101260103	3121		Gas	500.20	929.09	0.00	1,429.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		13.0	18/09/2019	e	73	73		929.09	0.00	
		TOTAL :							929.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	7,592.00	3,095.00	0.00	10,687.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2019	e	81	81		3,095.00	0.00	
		TOTAL :							3,095.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		279.0	09/09/2019	e	59	59		30,000.00	0.00	
		279.0	18/09/2019	e	138	138		30,000.00	0.00	
		TOTAL :							60,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	492,202.73	68,265.76	0.00	560,468.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2019	e	42	42		30,964.46	0.00	
		35.0	30/09/2019	e	43	43		33,301.30	0.00	
		580.0	30/09/2019	E	44	44		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							68,265.76	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1341		Compensación	4,008.00	1.00	0.00	4,009.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	e	42	42		1.00	0.00	
		TOTAL :							1.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	655,184.38	126,995.74	0.00	782,180.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2019	e	42	42		60,656.80	0.00	
		42.0	30/09/2019	e	43	43		58,659.90	0.00	
		587.0	30/09/2019	E	44	44		7,679.04	0.00	
		TOTAL :							126,995.74	0.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,411.44	0.00	0.00	9,411.44	
8271	Q00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,525.40	0.00	0.00	10,525.40	
8271	Q00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,031.14	0.00	0.00	6,031.14	
8271	Q00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,253,983.35	171,397.80	0.00	1,425,381.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	18/09/2019	e	54	54		171,397.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							171,397.80	0.00		
8271	Q00105000	010702010101250102	3341		Capacitación	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00	
8271	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	135,168.14	14,580.00	0.00	149,748.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/09/2019	e	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,580.00	0.00
TOTAL :							14,580.00	0.00		
8271	Q00105000	010702010101260103	2482		Material de señalización	4,746.00	169.98	0.00	4,915.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	02/09/2019	e	84	84	Material de señalización		169.98	0.00
TOTAL :							169.98	0.00		
8271	Q00105000	010702010101260103	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,038.01	0.00	0.00	8,038.01	
8271	Q00105000	010702010101260103	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3141		Servicio de telefonía convencional	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00	
8271	Q00105000	010702010101260103	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,167.00	0.00	17,167.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD		8,000.00	0.00
		286.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,167.00	0.00
TOTAL :							17,167.00	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	214,758.81	25,257.58	0.00	240,016.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	30/09/2019	E	41	41	SUELDO BASE		12,407.23	0.00
		524.0	30/09/2019	E	44	44	SUELDO BASE		12,850.35	0.00
TOTAL :							25,257.58	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	398.20	0.00	0.00	398.20	
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	234,636.24	28,495.13	0.00	263,131.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	30/09/2019	E	41	41	GRATIFICACIONES		14,328.73	0.00
		531.0	30/09/2019	E	44	44	GRATIFICACIONES		14,166.40	0.00
TOTAL :							28,495.13	0.00		
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,795.68	0.00	0.00	3,795.68	
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,006.16	0.00	0.00	5,006.16	
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,148.96	0.00	0.00	4,148.96	
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,328.10	0.00	0.00	7,328.10	
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	455.76	0.00	0.00	455.76	
8271	S00S00000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,659.67	0.00	0.00	8,659.67	
8271	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,897.84	0.00	1,897.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	09/09/2019	e	59	59	CUOTAS AL SERVICIO DE SALUD	948.92	0.00	
			160.0	18/09/2019	e	138	138	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	948.92	0.00	
						TOTAL :			1,897.84	0.00	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	34,587,292.54		1,249,387.37	0.00	35,836,679.91
8272	A00A00000	010301010201110101	4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,877,179.85		927,554.24	0.00	2,804,734.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/09/2019	e	72	72	Cooperaciones y ayudas	59,208.29	0.00	
			6.0	02/09/2019	e	83	83	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	
			13.0	02/09/2019	e	84	84	Cooperaciones y ayudas	19,544.04	0.00	
			6.0	11/09/2019	E	96	96	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	
			6.0	24/09/2019	E	104	104	Cooperaciones y ayudas	16,210.00	0.00	
			6.0	02/09/2019	E	108	108	Cooperaciones y ayudas	23,382.02	0.00	
			6.0	05/09/2019	E	114	114	Cooperaciones y ayudas	1,600.00	0.00	
			6.0	06/09/2019	E	115	115	Cooperaciones y ayudas	1,480.00	0.00	
			6.0	11/09/2019	E	121	121	Cooperaciones y ayudas	1,124.00	0.00	
			6.0	12/09/2019	E	124	124	Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
			6.0	12/09/2019	E	126	126	Cooperaciones y ayudas	7,700.00	0.00	
			6.0	13/09/2019	E	127	127	Cooperaciones y ayudas	597.50	0.00	
			6.0	24/09/2019	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	5,973.00	0.00	
			6.0	28/09/2019	E	133	133	Cooperaciones y ayudas	2,643.40	0.00	
			6.0	28/09/2019	E	135	135	Cooperaciones y ayudas	716,971.36	0.00	
			6.0	18/09/2019	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	9,320.63	0.00	
						TOTAL :			927,554.24	0.00	
8272	A00A00000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	7,829,821.94		0.00	0.00	7,829,821.94
8272	L00L00000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	24,879,024.75		321,833.13	0.00	25,200,857.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/09/2019	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	33,812.94	0.00	
			26.0	03/09/2019	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	73,968.92	0.00	
			35.0	04/09/2019	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	6,639.14	0.00	
			35.0	05/09/2019	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	6,222.42	0.00	
			26.0	06/09/2019	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	92.87	0.00	
			35.0	09/09/2019	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	5,374.81	0.00	
			41.0	10/09/2019	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,368.43	0.00	
			35.0	11/09/2019	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	43,876.21	0.00	
			35.0	12/09/2019	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	1,958.00	0.00	
			35.0	13/09/2019	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	1,747.00	0.00	
			41.0	17/09/2019	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	1,069.55	0.00	
			41.0	18/09/2019	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	7,518.45	0.00	
			38.0	19/09/2019	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	1,458.14	0.00	
			29.0	23/09/2019	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	69,398.58	0.00	
			44.0	24/09/2019	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	3,685.42	0.00	
			29.0	25/09/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	5,649.48	0.00	
			38.0	26/09/2019	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	608.66	0.00	
			29.0	27/09/2019	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	4,199.00	0.00	
			41.0	30/09/2019	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	45,185.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							321,833.13	0.00	
8272	L00L00000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	15,336,038.16	11,495,502.81	0.00	26,831,540.97
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,507,841.21	1,942,905.74	0.00	4,450,746.95
					TOTAL :		1,942,905.74	0.00	
							1,942,905.74	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	1,003,764.14	2,964,558.08	0.00	3,968,322.22
					TOTAL :		2,964,558.08	0.00	
							2,964,558.08	0.00	
8275	F00124000	020201010202260103	6151		Convenios y aportaciones	2,290,734.82	3,107,249.07	0.00	5,397,983.89
					TOTAL :		3,107,249.07	0.00	
							3,107,249.07	0.00	
8275	F00124000	020201010302260101	6121		Convenios y aportaciones	914,749.40	0.00	0.00	914,749.40
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	1,557,260.48	0.00	0.00	1,557,260.48
8275	F00124000	020205010101260103	6151		Convenios y aportaciones	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	1,494,229.16	885,609.53	0.00	2,379,838.69
					TOTAL :		185,024.00	0.00	
							185,024.00	0.00	
							409,653.21	0.00	
							47,613.56	0.00	
							112,469.97	0.00	
							185,024.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALcingo 0025

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/09/2019	e	31 31	Convenios y aportaciones	130,848.79	0.00		
TOTAL :								885,609.53	0.00	
8275	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	5,554,258.95	2,595,180.39	0.00	8,149,439.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	02/09/2019	e	3	3	Convenios y aportaciones	206,407.24	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	4	4	Convenios y aportaciones	195,130.14	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	5	5	Convenios y aportaciones	153,103.59	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	6	6	Convenios y aportaciones	217,704.43	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	7	7	Convenios y aportaciones	471,253.97	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	8	8	Convenios y aportaciones	784,761.48	0.00	
		7.0	02/09/2019	e	9	9	Convenios y aportaciones	265,946.85	0.00	
		7.0	04/09/2019	e	13	13	Convenios y aportaciones	300,872.69	0.00	
TOTAL :								2,595,180.39	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,987,962.90	0.00	0.00	5,987,962.90	
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,987,962.90	0.00	0.00	5,987,962.90	

PRESIDENTE

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ

PROFR. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO