



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	24,915.00	447,028.30	454,329.00	17,614.30
1111	000000001	000000000000000001	0001		DEPOSITOS DE MES DE ENERO	16,915.00	447,028.30	454,329.00	9,614.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2018 I 1 1 REGISTRO INGRESOS MES DICIEMBRE 2018		446,329.00	0.00	
					16.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2018		0.00	5,891.00	
					18.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2018		0.00	24,157.00	
					20.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DICIEMBRE 2018		0.00	13,986.00	
					22.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE 2018		0.00	4,730.00	
					24.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2018		0.00	2,002.00	
					26.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2018		0.00	10,613.00	
					28.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2018		0.00	8,426.00	
					30.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2018		0.00	7,472.00	
					32.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2018		0.00	9,952.00	
					34.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2018		0.00	7,207.00	
					2.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DICIEMBRE 2018		0.00	24,426.00	
					4.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2018		0.00	3,118.00	
					6.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2018		0.00	11,785.00	
					8.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2018		0.00	5,125.00	
					10.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2018		0.00	7,205.00	
					12.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2018		0.00	11,119.00	
					14.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2018		0.00	13,321.00	
					36.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2018		0.00	18,187.00	
					38.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DICIEMBRE 2018		0.00	5,620.00	
					40.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2018		0.00	4,030.00	
					42.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2018		0.00	18,890.00	
					44.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		0.00	6,381.00	
					46.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		0.00	100,000.00	
					48.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		0.00	2,345.00	
					50.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		0.00	11,237.00	
					52.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2018		0.00	758.00	
					54.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2018		0.00	3,454.00	
					56.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2018		0.00	252.00	
					58.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2018		0.00	5,808.00	
					60.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		0.00	1,305.00	
					62.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		0.00	200.00	
					64.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		0.00	10,891.00	
					66.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DICIEMBRE 2018		0.00	1,258.00	
					68.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2018		0.00	15,395.00	
					70.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2018		0.00	16,236.00	
					72.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2018		0.00	255.00	
					76.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2018		0.00	50,000.00	
					74.0 31/12/2018 D 1 1 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2018		0.00	3,292.00	
					3.0 31/12/2018 D 7 7 REINTEGRO AGUINALDO DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR FINANZAS		0.00	8,000.00	
					1.0 31/12/2018 D 8 8 REGISTRO DE COMPRA DE CHEUQE DE CAJA		699.30	0.00	
					TOTAL :		447,028.30	454,329.00	
1111	000000002	000000000000000001	0001		ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		GIOVANA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112					Bancos/Tesorería	90,774.57	457,478.53	548,253.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000001			BAJIO 0149718240201	87,728.04	457,478.53	545,206.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	5,000.00	
15.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2018		5,891.00	0.00	
17.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2018		24,157.00	0.00	
19.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DICIEMBRE 2018		13,986.00	0.00	
21.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE 2018		4,730.00	0.00	
23.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2018		2,002.00	0.00	
25.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2018		10,613.00	0.00	
27.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2018		8,426.00	0.00	
29.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2018		7,472.00	0.00	
31.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2018		9,952.00	0.00	
33.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2018		7,207.00	0.00	
1.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DICIEMBRE 2018		24,426.00	0.00	
3.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2018		3,118.00	0.00	
5.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2018		11,785.00	0.00	
7.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2018		5,125.00	0.00	
9.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2018		7,205.00	0.00	
11.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2018		11,119.00	0.00	
13.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2018		13,321.00	0.00	
35.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2018		18,187.00	0.00	
37.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DICIEMBRE 2018		5,620.00	0.00	
39.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2018		4,030.00	0.00	
41.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE 2018		18,890.00	0.00	
43.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		6,381.00	0.00	
45.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		100,000.00	0.00	
47.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		2,345.00	0.00	
49.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2018		11,237.00	0.00	
51.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2018		758.00	0.00	
53.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2018		3,454.00	0.00	
55.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2018		252.00	0.00	
57.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2018		5,808.00	0.00	
59.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		1,305.00	0.00	
61.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
63.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2018		10,891.00	0.00	
65.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DICIEMBRE 2018		1,258.00	0.00	
67.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2018		15,395.00	0.00	
69.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2018		18,236.00	0.00	
71.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2018		255.00	0.00	
73.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2018		3,292.00	0.00	
75.0	31/12/2018	D	1	1	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2018		50,000.00	0.00	
2.0	31/12/2018	E	2	2	CH.275 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	5,000.00	
9.0	31/12/2018	D	2	2	REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		0.00	1,247.64	
2.0	31/12/2018	E	3	3	CH.276 REEMBOLSO GTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	5,000.00	
1.0	31/12/2018	D	4	4	REGISTRO INGRESOS PROPIOS 29 DICIEMBRE 2018		100.00	0.00	
2.0	31/12/2018	E	4	4	CH.277 REEMBOLSO GTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	189.40	
9.0	05/12/2018	E	5	5	PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,507.71	
9.0	05/12/2018	E	6	6	PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,637.60	
8.0	31/12/2018	D	6	6	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18		0.00	62,108.10	
2.0	31/12/2018	D	7	7	REINTEGRO AGUINALDO DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR FINANZAS		3,000.00	0.00	
1.0	31/12/2018	D	7	7	REINTEGRO AGUINALDO DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR FINANZAS		5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV		0.00	2,785.50		
		2.0	31/12/2018	D	8	8	REGISTRO DE COMPRA DE CHEUQE DE CAJA		0.00	699.30		
		9.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D		0.00	8,000.00		
		7.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.261,265,270,271,272 Y 273		0.00	4,809.67		
		9.0	10/12/2018	E	9	9	PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	2,214.65		
		16.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		0.00	3,191.70		
		9.0	10/12/2018	E	11	11	PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO		0.00	677.99		
		1.0	31/12/2018	D	12	12	REGISTRO INGRESOS PROPIOS		3.00	0.00		
		9.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864		0.00	16,177.00		
		50.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	63,177.54		
		9.0	14/12/2018	E	14	14	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018		0.00	549.00		
		9.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.171111, NATALIA LOPEZ GASPAS		0.00	2,428.00		
		29.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	62,108.10		
		25.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	49,839.32		
		9.0	20/12/2018	E	18	18	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV		0.00	1,816.58		
		9.0	24/12/2018	E	19	19	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,064.19		
		9.0	24/12/2018	E	20	20	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	2,306.76		
		2.0	26/12/2018	E	21	21	TRASPASO DE CUENTAS DE 0149718240202 A 0149718240201		3,046.53	0.00		
		9.0	26/12/2018	E	22	22	PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		0.00	1,070.00		
		8.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO		0.00	3,000.00		
		16.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	191,695.86		
		9.0	28/12/2018	E	25	25	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV		0.00	2,286.10		
		9.0	28/12/2018	E	26	26	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,206.60		
		9.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAS		0.00	1,972.26		
		9.0	31/12/2018	E	28	28	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		0.00	10,440.00		
		2.0	31/12/2018	E	29	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		0.00	30,000.00		
		TOTAL :								457,478.53	545,206.57	
1112	000000001	000000000000000002			BAJIO 0149718240202			3,046.53	0.00	3,046.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/12/2018	E	21	21	TRASPASO DE CUENTAS DE 0149718240202 A 0149718240201		0.00	3,046.53		
		TOTAL :								0.00	3,046.53	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			282,083.44	622.11	0.00	282,705.55	
1123	000000001	000000000000000001		0001		CREDITO AL SALARIO		143,087.54	0.00	0.00	143,087.54	
1123	000000001	000000000000000001		0002		SUBSIDIO AL EMPLEO		11,065.99	622.11	0.00	11,688.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		188.70	0.00		
		22.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		188.70	0.00		
		22.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		244.71	0.00		
		TOTAL :								622.11	0.00	
1123	000000001	000000000000000001		0003		DEPOSITOS EN EFECTIVO		127,831.76	0.00	0.00	127,831.76	
1123	000000001	000000000000000002		0001		JAVIER AVIDAL PEREZ		43.39	0.00	0.00	43.39	
1123	000000001	000000000000000002		0002		JOSE BLAS ISLAS VARGAS		54.76	0.00	0.00	54.76	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,004.57	0.00	0.00	4,004.57	
1124	000000001	000000000000000001				IVA ACREDITABLE		4,004.57	0.00	0.00	4,004.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,842,786.63	25,711.81	0.00	2,868,498.44
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	2,420,726.17	25,711.81	0.00	2,446,437.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		988.31	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 2 2 REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		172.10	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		16,512.72	0.00	
					8.0 05/12/2018 E 5 5 PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		206.97	0.00	
					8.0 05/12/2018 E 6 6 PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV		222.16	0.00	
					8.0 05/12/2018 E 8 8 PAGO SCANER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D		1,103.45	0.00	
					8.0 10/12/2018 E 9 9 PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV		298.57	0.00	
					15.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		440.24	0.00	
					8.0 10/12/2018 E 11 11 PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO		93.52	0.00	
					8.0 14/12/2018 E 12 12 PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864		2,231.31	0.00	
					8.0 14/12/2018 E 14 14 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018		75.73	0.00	
					8.0 15/12/2018 E 15 15 PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAS		334.90	0.00	
					8.0 20/12/2018 E 18 18 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV		245.02	0.00	
					8.0 24/12/2018 E 19 19 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV		144.34	0.00	
					8.0 24/12/2018 E 20 20 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV		310.90	0.00	
					8.0 26/12/2018 E 22 22 PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		147.58	0.00	
					8.0 28/12/2018 E 25 25 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV		308.31	0.00	
					8.0 28/12/2018 E 26 26 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV		163.64	0.00	
					8.0 29/12/2018 E 27 27 PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAS		272.04	0.00	
					8.0 31/12/2018 E 28 28 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		1,440.00	0.00	
					TOTAL :		25,711.81	0.00	
1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA POR ACREDITAR	160,895.46	0.00	0.00	160,895.46
1129	000000001	0000000000000000001	0003		IVA A FAVOR	261,165.00	0.00	0.00	261,165.00
1231					Terrenos	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		TERRENO DE SANJOSE AV. RIO CONCHOS	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	177,526.50	6,896.55	0.00	184,423.05
1241	000000004	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA HP PAVILON 734M	12,912.26	0.00	0.00	12,912.26
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA ENSAMBLADA AOPEN PENTIUM 4 D80 GB	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		MONITOR VIEWSONIC 17 CRT NEGRO	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR INTEL GABINETE BLANCO	6,608.70	0.00	0.00	6,608.70
1241	000000004	0000000000000000001	0005		SWITCH 3COM OFFICE CONNECT 5 PUERTOS 10/100 N/S 0401	740.00	0.00	0.00	740.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		HP SCANJET8250, 48020DPI 25 P	14,260.87	0.00	0.00	14,260.87
1241	000000004	0000000000000000001	0007		RAUTER 3COM OFFICE CONNECT WIRELEES 11G.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA HP LASERJET 1320 No. Ser. CNRC6B4KFP	3,578.26	0.00	0.00	3,578.26
1241	000000004	0000000000000000001	0009		CPU ASUS NEGRO PENTIUM 4 640 3.2 HGZ	5,217.39	0.00	0.00	5,217.39
1241	000000004	0000000000000000001	0010		MONITOR LCD 17 SAMSUNG SYNCMASTER	1,854.79	0.00	0.00	1,854.79
1241	000000004	0000000000000000001	0011		CPU ENSAMBLADO BLUE CODE	4,405.17	0.00	0.00	4,405.17
1241	000000004	0000000000000000001	0012		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,987.00	0.00	0.00	16,987.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		IMPRESORA LASER 1000+ REGULAOR F/12871 DE UNICOM SA DE CV	2,433.91	0.00	0.00	2,433.91
1241	000000004	0000000000000000001	0014		EQUIPO DE COMPUTO DELL ALL IN ONE, PROCESADOR CELERON	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO AIO LENOVO	16,625.90	0.00	0.00	16,625.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA HP LASER A COLOR MOD. CP1525NW	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00																								
1241	000000004	0000000000000000001	0017		SERVIDOR HP PROLIANT, TECLADO, MONITOR, NO BREAK, SISTEMA OPERATIVO Y KAF	27,644.83	0.00	0.00	27,644.83																								
1241	000000004	0000000000000000001	0018		IMPRESORA HPLASERJET P1102W	1,981.90	0.00	0.00	1,981.90																								
1241	000000004	0000000000000000001	0019		IMPRESORA BROTHER J4420	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28																								
1241	000000004	0000000000000000001	0020		SCANNER FUJITSU MOD SP1120	0.00	6,896.55	0.00	6,896.55																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>05/12/2018</td> <td>E</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D</td> <td>6,896.55</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>6,896.55</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	6,896.55	0.00	TOTAL :						6,896.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	6,896.55	0.00																										
TOTAL :						6,896.55	0.00																										
1241	000000006	0000000000000000001	0001		DOS ANAQUELES DE 1.94 MT. DE LARGO X 2.00 DE ALTO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00																								
1241	000000006	0000000000000000001	0002		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO FACT. 20682 OFFICMAX	2,008.09	0.00	0.00	2,008.09																								
1241	000000006	0000000000000000001	0003		MOSTRADOR AZUL DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																								
1241	000000006	0000000000000000001	0004		SEPRADOR DE MADERA PARA OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00																								
1241	000000006	0000000000000000001	0005		CINCO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	18,099.15	0.00	0.00	18,099.15																								
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	132,652.55	0.00	0.00	132,652.55																								
1244	000000002	0000000000000000001	0001		PIPA ROJA GASOLINA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00																								
1244	000000002	0000000000000000001	0002		NISSAN BLANCA 1994	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00																								
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTO MARCA TANK NEGRA MOD.TK 150-2 2008, SERIE 3CGPCKLD38....	8,695.65	0.00	0.00	8,695.65																								
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL 125 TOOL MOD.2018	18,956.90	0.00	0.00	18,956.90																								
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	208,824.22	0.00	0.00	208,824.22																								
1246	000000004	0000000000000000001	0001		ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA MRC. SIEMENS DE 50 HP A 220 VOLTS	27,630.00	0.00	0.00	27,630.00																								
1246	000000004	0000000000000000001	0002		TRANSFORMADOR	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00																								
1246	000000004	0000000000000000001	0003		ARRANCADOR	19,741.54	0.00	0.00	19,741.54																								
1246	000000004	0000000000000000001	0004		BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE NEUMANN	92,611.80	0.00	0.00	92,611.80																								
1246	000000004	0000000000000000002	0001		KID DE TERMOFUCION	1,206.89	0.00	0.00	1,206.89																								
1246	000000004	0000000000000000002	0002		PERTIGA TELESCOPIA DE 8 SECCIONES	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00																								
1246	000000005	0000000000000000001	0001		MACROMEDIDOR MARCA DOROT	6,565.60	0.00	0.00	6,565.60																								
1246	000000005	0000000000000000001	0002		MACROMEDIDOR MERMAD MOD MT-KD 150 MM	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00																								
1246	000000006	0000000000000000001	0001		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2004	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85																								
1246	000000006	0000000000000000001	0002		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK-272GK 2005	2,726.71	0.00	0.00	2,726.71																								
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK 2202	3,040.83	0.00	0.00	3,040.83																								
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	488,457.87	0.00	738.00	489,195.87																								
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	76,590.82	0.00	495.00	77,085.82																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REGISTRO DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>495.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>495.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/12/2018	D	3	3	REGISTRO DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2018	0.00	495.00	TOTAL :						0.00	495.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2.0	31/12/2018	D	3	3	REGISTRO DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2018	0.00	495.00																										
TOTAL :						0.00	495.00																										
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE EQUIPO ELECTRONICO	120,596.94	0.00	0.00	120,596.94																								
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,614.13	0.00	0.00	92,614.13																								
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	189,547.59	0.00	243.00	189,790.59																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2018 D 3 3 REGISTRO DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2018		0.00	243.00	
					TOTAL :		0.00	243.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE OTROS BIENES	9,108.39	0.00	0.00	9,108.39
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-223,443.74	102,297.50	86,193.04	-239,548.20
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-223,443.74	102,297.50	86,193.04	-239,548.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	10,189.40	
					1.0 31/12/2018 E 2 2 CH.275 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		5,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 E 3 3 CH.276 REEMBOLSO GTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		5,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 E 4 4 CH.277 REEMBOLSO GTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		189.40	0.00	
					7.0 31/12/2018 D 6 6 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18		62,108.10	0.00	
					19.0 31/12/2018 E 23 29 PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		0.00	34,716.97	
					9.0 31/12/2018 E 23 23 PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO		0.00	41,286.67	
					1.0 31/12/2018 E 29 29 PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		30,000.00	0.00	
					TOTAL :		102,297.50	86,193.04	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,784.26	0.00	119,717.21	134,501.47
2112	000000001	0000000000000000001	0001		OSWALDO DOMINGUEZ ROJAS	3.27	0.00	0.00	3.27
2112	000000001	0000000000000000001	0006		BARBARA ESPINOZA VERGARA	8,647.80	0.00	0.00	8,647.80
2112	000000001	0000000000000000001	0007		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,943.98	0.00	0.00	4,943.98
2112	000000001	0000000000000000001	0008		GRUPO IMPULSOR HIDRAHULICO SA DE CV	4.04	0.00	0.00	4.04
2112	000000001	0000000000000000001	0009		VERONICA GONZALEZ GALVAN	235.20	0.00	0.00	235.20
2112	000000001	0000000000000000001	0011		CESAR PELAEZ ROJAS	372.16	0.00	0.00	372.16
2112	000000001	0000000000000000001	0013		TRACTOS DIESEL VAL S.A. DE C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	0000000000000000001	0017		MICROLASER S.A. DE C.V.	578.02	0.00	0.00	578.02
2112	000000001	0000000000000000001	0020		CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	119,717.21	119,717.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		0.00	119,717.21	
					TOTAL :		0.00	119,717.21	
2112	000000001	0000000000000000001	0021		ABATARES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,504,758.56	0.00	96,950.18	1,601,708.74
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,144.58	0.00	0.00	3,144.58
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	47,230.42	0.00	8,953.76	56,184.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	4,476.88	
					24.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	4,476.88	
					TOTAL :		0.00	8,953.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	29,650.16	0.00	6,788.72	36,438.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	3,394.36
		25.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	3,394.36
						TOTAL :		0.00	6,788.72	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		37,661.22	0.00	3,478.48	41,139.70
		40.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	1,739.24
		26.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	1,739.24
						TOTAL :		0.00	3,478.48	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,140,604.89	0.00	70,263.63	1,210,868.52
		37.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	8,427.84
		23.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	8,427.94
		23.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	3,752.76
		18.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		0.00	8,721.55
		10.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO		0.00	12,822.85
		15.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	28,110.69
						TOTAL :		0.00	70,263.63	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,303.93	0.00	0.00	5,303.93
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM		46,024.60	0.00	381.42	46,406.02
		41.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	190.71
		27.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	190.71
						TOTAL :		0.00	381.42	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	RETENCION DE IVA SOBRE HONORARIOS		2,926.94	0.00	0.00	2,926.94
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA		192,211.82	0.00	7,084.17	199,295.99
		20.0	31/12/2018	I	1	1	RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA		0.00	7,084.17
						TOTAL :		0.00	7,084.17	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,471,103.40	4,809.67	3,774.64	20,470,068.37
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	CLORACION DE AGUA		296,141.64	0.00	0.00	296,141.64
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	AGUA EN BLOQUE		7,729,013.61	0.00	0.00	7,729,013.61
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	3.5% S/RECUADADO AGUA SECRETARIA DE FINANZAS (FIPASAEM)		329,096.96	0.00	0.00	329,096.96
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	POZO HIPOLITO VERA Y TALONIA		1,925,051.61	0.00	0.00	1,925,051.61
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	TANQUE CALLE YUCATAN BO. REFUGIO		34,479.78	0.00	0.00	34,479.78
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	TANQUE DE AGUA DEL Bo. SAN MIGUEL		21,580.30	0.00	0.00	21,580.30
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0004	CARCAMO SAN MATEO		102,271.00	0.00	0.00	102,271.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	SEP CBOMBA DE AGUA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Bo. DE SAN JOSE		14,982.91	0.00	0.00	14,982.91
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	POZO 275		6,596,817.82	0.00	0.00	6,596,817.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,551,080.79	0.00	0.00	1,551,080.79		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0011	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.32	0.00	0.00	0.32		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0014	MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	-0.40	0.00	0.00	-0.40		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0015	PENSION ALIMENTICIA	1,035.06	4,809.67	3,774.64	0.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.261		517.52	0.00
			2.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.265		517.52	0.00
			3.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.270		2,309.60	0.00
			4.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.271		517.52	0.00
			5.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.272		517.52	0.00
			6.0	31/12/2018	D	9	9	PAGO PENSION ALIMENTICIA CH.273		429.99	0.00
			42.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	517.52
			28.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	517.52
			24.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	429.99
			17.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	2,309.61
								TOTAL :		4,809.67	3,774.64
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,869,552.00	0.00	0.00	1,869,552.00		
3111					Aportaciones	61,282.65	0.00	0.00	61,282.65		
3111	000000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL ORGANISMO	61,282.65	0.00	0.00	61,282.65		
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-0.50	0.00	0.00	-0.50		
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.50	0.00	0.00	-0.50		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,831,705.19	738.00	0.00	-16,832,443.19		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,997,493.19	0.00	0.00	-13,997,493.19		
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-326,923.45	0.00	0.00	-326,923.45		
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-1,758,909.05	0.00	0.00	-1,758,909.05		
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-1,663,126.67	738.00	0.00	-1,663,864.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	31/12/2018	D	3	3	REGISTRO DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2018		738.00	0.00
								TOTAL :		738.00	0.00
3221	000000007				RESULTADO 2016	914,747.17	0.00	0.00	914,747.17		
4143					Derechos por Prestación de Servicios	4,815,454.69	0.00	415,444.81	5,230,899.50		
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	2,405,645.03	0.00	172,886.11	2,578,531.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	31/12/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	172,886.11
								TOTAL :		0.00	172,886.11
4143	000000004	00000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	588.00	0.00	0.00	588.00		
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	163,961.00	0.00	31,320.00	195,281.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/12/2018	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	31,320.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	31,320.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	33,522.00	0.00	0.00	33,522.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00	0.00	300.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	65,350.00	0.00	1,380.00	66,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,380.00
TOTAL :							0.00	1,380.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	1,830,852.66	0.00	44,930.70	1,875,783.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/12/2018	I	1	1	Rezagos	0.00	44,930.70
TOTAL :							0.00	44,930.70	
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	54,535.00	0.00	7,545.00	62,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/12/2018	I	1	1	Venta de Medidores	0.00	7,545.00
TOTAL :							0.00	7,545.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	8,496.00	0.00	550.00	9,046.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2018	I	1	1	Certificaciones	0.00	550.00
TOTAL :							0.00	550.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	249,426.00	0.00	156,833.00	406,259.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	I	1	1	Otros	0.00	156,833.00
TOTAL :							0.00	156,833.00	
4144					Accesorios de Derechos	716,016.25	0.00	36,053.00	752,069.25
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	716,016.25	0.00	36,053.00	752,069.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2018	I	1	1	Recargos	0.00	36,053.00
TOTAL :							0.00	36,053.00	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,001.91	0.00	103.00	300,104.91
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	300,001.91	0.00	103.00	300,104.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2018	D	4	4	REGISTRO INGRESOS PROPIOS 29 DICIEMBRE 2018	0.00	100.00
		2.0	31/12/2018	D	12	12	REGISTRO INGRESOS PROPIOS	0.00	3.00
TOTAL :							0.00	103.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	6,429,384.05	686,196.85	215.33	7,115,365.57
5100	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	314,102.36	28,554.76	0.00	342,657.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		14,277.38	0.00	
					2.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		14,277.38	0.00	
					TOTAL :		28,554.76	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	9,518.25	9,518.25	0.00	19,036.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 19/12/2018 E 17 17 PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		9,518.25	0.00	
					TOTAL :		9,518.25	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	57,109.52	0.00	57,109.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 E 23 23 PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO		57,109.52	0.00	
					TOTAL :		57,109.52	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,981.26	0.00	0.00	88,981.26
5100	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,024.19	0.00	0.00	66,024.19
5100	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
5100	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,029.76	0.00	0.00	18,029.76
5100	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	140.51	0.00	0.00	140.51
5100	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	879.46	0.00	0.00	879.46
5100	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,232.09	13,033.86	0.00	16,265.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		13,033.86	0.00	
					TOTAL :		13,033.86	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
5100	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,842.92	11,424.01	0.00	38,266.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 05/12/2018 E 6 6 PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV		1,415.44	0.00	
					2.0 10/12/2018 E 9 9 PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV		1,916.08	0.00	
					2.0 10/12/2018 E 11 11 PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO		584.47	0.00	
					2.0 20/12/2018 E 18 18 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV		1,571.56	0.00	
					2.0 24/12/2018 E 19 19 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV		919.85	0.00	
					2.0 24/12/2018 E 20 20 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV		1,995.86	0.00	
					2.0 28/12/2018 E 25 25 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV		1,977.79	0.00	
					2.0 28/12/2018 E 26 26 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV		1,042.96	0.00	
					TOTAL :		11,424.01	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5100	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,303.36	0.00	0.00	11,303.36
5100	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,972.20	343.10	0.00	7,315.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		343.10	0.00	
					TOTAL :		343.10	0.00	
5100	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,174.14	0.00	0.00	2,174.14
5100	A00231000	010301010101110101	2991		Medidores de agua	8,012.00	0.00	0.00	8,012.00
5100	A00231000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,467,661.40	0.00	0.00	2,467,661.40
5100	A00231000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	850.00	0.00	0.00	850.00
5100	A00231000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,478.79	0.00	0.00	17,478.79
5100	A00231000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
5100	A00231000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
5100	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,155.03	824.13	0.00	17,979.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		824.13	0.00	
					TOTAL :		824.13	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	652,926.12	56,505.28	0.00	709,431.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		28,608.85	0.00	
					9.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		27,896.43	0.00	
					TOTAL :		56,505.28	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	15,782.57	18,597.62	0.00	34,380.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 19/12/2018 E 17 17 PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		18,597.62	0.00	
					TOTAL :		18,597.62	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	78,925.52	0.00	78,925.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2018 E 23 29 PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		43,438.52	0.00	
					2.0 31/12/2018 E 24 24 PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		35,487.00	0.00	
					TOTAL :		78,925.52	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	4,115.73	787.84	0.00	4,903.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		787.84	0.00	
					TOTAL :		787.84	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,485.28	4,856.96	0.00	32,342.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 05/12/2018 E 7 7 PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV		2,785.50	0.00	
					9.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		2,071.46	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,856.96	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,258.61	0.00	0.00	1,258.61
5100	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,168.11	1,602.42	0.00	15,770.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		680.00	0.00	
					2.0 26/12/2018 E 22 22 PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		922.42	0.00	
TOTAL :							1,602.42	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,777.30	1,300.74	0.00	6,078.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 05/12/2018 E 5 5 PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		1,300.74	0.00	
TOTAL :							1,300.74	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,564.23	473.27	0.00	11,037.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 14/12/2018 E 14 14 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018		473.27	0.00	
TOTAL :							473.27	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	10,378.00	0.00	0.00	10,378.00
5100	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	791,580.37	112,204.49	0.00	903,784.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		103,204.49	0.00	
					2.0 31/12/2018 E 28 28 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		9,000.00	0.00	
TOTAL :							112,204.49	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,083.72	1,075.54	0.00	10,159.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2018 D 2 2 REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		1,075.54	0.00	
TOTAL :							1,075.54	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,651.68	0.00	0.00	1,651.68
5100	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	442,223.88	0.00	0.00	442,223.88
5100	B00211000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	73,837.99	0.00	0.00	73,837.99
5100	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	262,019.62	0.00	0.00	262,019.62
5100	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	790,357.70	76,272.06	215.33	866,414.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	215.33	
					23.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		37,779.82	0.00	
					16.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		38,492.24	0.00	
TOTAL :							76,272.06	215.33	
5100	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	21,633.20	25,661.49	0.00	47,294.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	25,661.49	0.00		
		TOTAL :						25,661.49	0.00		
5100	C00220000	020203010205110101	1322				Aguinaldo	0.00	186,629.16	0.00	186,629.16
		9.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	186,629.16	0.00		
		TOTAL :						186,629.16	0.00		
5100	C00220000	020203010205110101	1345				Gratificación	5,831.26	496.83	0.00	6,328.09
		30.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	496.83	0.00		
		TOTAL :						496.83	0.00		
5100	C00220000	020203010205110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,864.62	0.00	0.00	10,864.62
5100	C00220000	020203010205110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5100	C00220000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	97,853.58	0.00	0.00	97,853.58
5100	C00220000	020203010205110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,650.87	0.00	0.00	7,650.87
5100	C00220000	020203010205110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5100	C00220000	020203010205110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,887.89	0.00	0.00	28,887.89
5100	C00220000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	493,497.76	12,252.98	0.00	505,750.74
5200	A00231000	010301010101110101	4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	5,812.98	0.00	0.00	5,812.98
5200	B00211000	010502020401110101	4391				Subsidios por carga fiscal	487,684.78	12,252.98	0.00	499,937.76
		28.0	31/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	12,252.98	0.00		
		TOTAL :						12,252.98	0.00		
5600							Inversion Publica	590,335.52	17,739.01	0.00	608,074.53
5600	C00220000	020203010205110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	590,335.52	17,739.01	0.00	608,074.53
		2.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	13,945.69	0.00		
		2.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	2,093.10	0.00		
		2.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	1,700.22	0.00		
		TOTAL :						17,739.01	0.00		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	4,325.85	0.00	0.00	4,325.85
5700	A00231000	010301010101110101	5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,172.41	0.00	0.00	2,172.41
5700	A00231000	010301010101110101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,153.44	0.00	0.00	2,153.44
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,098,286.00	933,137.23	933,137.23	7,098,286.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	2,771,051.76	0.00	0.00	2,771,051.76
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	2,408.29	0.00	0.00	2,408.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		75,818.36	119,462.64	0.00	195,281.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2018	D	10	10	Otros	119,462.64	0.00		
		TOTAL :							119,462.64	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		2,963.32	30,558.68	0.00	33,522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2018	D	10	10	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	30,558.68	0.00		
		TOTAL :							30,558.68	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2018	D	10	10	Instalación de Medidores	2,779.00	0.00		
		TOTAL :							2,779.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2018	D	10	10	Agua en Pipas (Permiso)	300.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	66,730.00	0.00	66,730.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2018	D	10	10	Agua en Pipas (Carga)	66,730.00	0.00		
		TOTAL :							66,730.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos		2,815,358.55	0.00	933,137.23	1,882,221.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2018	D	10	10	Rezagos	0.00	933,137.23		
		TOTAL :							0.00	933,137.23	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores		97,068.00	0.00	0.00	97,068.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones		2,100.00	6,946.00	0.00	9,046.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	10	10	Certificaciones	6,946.00	0.00		
		TOTAL :							6,946.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		0.00	406,259.00	0.00	406,259.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	D	10	10	Otros	406,259.00	0.00		
		TOTAL :							406,259.00	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		285,675.48	0.00	0.00	285,675.48	
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		1,045,842.24	0.00	0.00	1,045,842.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		0.00	300,101.91	0.00	300,101.91			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					2.0	31/12/2018	D	10	10	Otros	300,101.91	0.00	
					TOTAL :						300,101.91	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,266,813.15	451,600.81	0.00	815,212.34			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		365,406.73	172,886.11	0.00	192,520.62			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	31/12/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable	172,886.11	0.00	
					TOTAL :						172,886.11	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		1,820.29	0.00	0.00	1,820.29			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		-88,142.64	31,320.00	0.00	-119,462.64			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	31/12/2018	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,320.00	0.00	
					TOTAL :						31,320.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		-30,558.68	0.00	0.00	-30,558.68			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		-2,779.00	0.00	0.00	-2,779.00			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		-300.00	0.00	0.00	-300.00			
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		-65,350.00	1,380.00	0.00	-66,730.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	31/12/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)	1,380.00	0.00	
					TOTAL :						1,380.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos		984,505.89	44,930.70	0.00	939,575.19			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	31/12/2018	I	1	1	Rezagos	44,930.70	0.00	
					TOTAL :						44,930.70	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores		42,533.00	7,545.00	0.00	34,988.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	31/12/2018	I	1	1	Venta de Medidores	7,545.00	0.00	
					TOTAL :						7,545.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones		-6,396.00	550.00	0.00	-6,946.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	31/12/2018	I	1	1	Certificaciones	550.00	0.00	
					TOTAL :						550.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros		-249,426.00	156,833.00	0.00	-406,259.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/12/2018	I	1	1	Otros		156,833.00	0.00	
TOTAL :									156,833.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje			285,675.48	0.00	0.00	285,675.48
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos			329,825.99	36,053.00	0.00	293,772.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2018	I	1	1	Recargos		36,053.00	0.00	
TOTAL :									36,053.00	0.00	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios			-300,001.91	103.00	0.00	-300,104.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	D	4	4	REGISTRO INGRESOS PROPIOS 29 DICIEMBRE 2018		100.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	12	12	REGISTRO INGRESOS PROPIOS		3.00	0.00	
TOTAL :									103.00	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,831,472.85	0.00	451,600.81	6,283,073.66
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable			2,405,645.03	0.00	172,886.11	2,578,531.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2018	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	172,886.11	
TOTAL :									0.00	172,886.11	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			588.00	0.00	0.00	588.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			163,961.00	0.00	31,320.00	195,281.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	31,320.00	
TOTAL :									0.00	31,320.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			33,522.00	0.00	0.00	33,522.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			300.00	0.00	0.00	300.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			65,350.00	0.00	1,380.00	66,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	I	1	1	Agua en Pipas (Carga)		0.00	1,380.00	
TOTAL :									0.00	1,380.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos			1,830,852.66	0.00	44,930.70	1,875,783.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2018	I	1	1	Rezagos		0.00	44,930.70	
TOTAL :									0.00	44,930.70	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			54,535.00	0.00	7,545.00	62,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	I	1	1	Venta de Medidores		0.00	7,545.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,545.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	8,496.00	0.00	550.00	9,046.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2018	I	1	1	Certificaciones		0.00	550.00
TOTAL :							0.00	550.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	249,426.00	0.00	156,833.00	406,259.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2018	I	1	1	Otros		0.00	156,833.00
TOTAL :							0.00	156,833.00		
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	716,016.25	0.00	36,053.00	752,069.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2018	I	1	1	Recargos		0.00	36,053.00
TOTAL :							0.00	36,053.00		
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	300,001.91	0.00	103.00	300,104.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2018	D	4	4	REGISTRO INGRESOS PROPIOS 29 DICIEMBRE 2018		0.00	100.00
		3.0	31/12/2018	D	12	12	REGISTRO INGRESOS PROPIOS		0.00	3.00
TOTAL :							0.00	103.00		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,298,185.10	992,578.59	992,578.59	6,298,185.10	
8211	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	376,922.88	0.00	0.00	376,922.88	
8211	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	20,653.35	0.00	0.00	20,653.35	
8211	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	61,960.05	0.00	0.00	61,960.05	
8211	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación	92,940.08	0.00	92,940.08	185,880.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2018	D	11	11	Gratificación		0.00	92,940.08
TOTAL :							0.00	92,940.08		
8211	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	184,946.88	0.00	95,965.62	280,912.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2018	D	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	95,965.62
TOTAL :							0.00	95,965.62		
8211	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,230.68	0.00	0.00	137,230.68	
8211	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,035.48	0.00	0.00	25,035.48	
8211	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,486.51	0.00	0.00	39,486.51	
8211	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,142.07	0.00	0.00	1,142.07	
8211	A00231000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,303.45	0.00	0.00	1,303.45	
8211	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,071.53	9,194.42	0.00	-2,122.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2018	D	11	11	Productos alimenticios para personas		9,194.42	0.00	
		TOTAL :								9,194.42	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,714.55	0.00	0.00	1,714.55		
8211	A00231000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,525.00	0.00	-1,525.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	D	11	11	Materiales de construcción		1,525.00	0.00	
		TOTAL :								1,525.00	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,927.73	16,339.20	0.00	5,588.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2018	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,339.20	0.00	
		TOTAL :								16,339.20	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	8,352.58	0.00	0.00	8,352.58		
8211	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,955.60	0.00	0.00	23,955.60		
8211	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	81,048.25	0.00	0.00	81,048.25		
8211	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,780.15	0.00	0.00	4,780.15		
8211	A00231000	010301010101110101	2991		Medidores de agua	170,388.50	0.00	162,376.50	332,765.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2018	D	11	11	Medidores de agua		0.00	162,376.50	
		TOTAL :								0.00	162,376.50
8211	A00231000	010301010101110101	2992		Otros enseres	30,849.82	0.00	0.00	30,849.82		
8211	A00231000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,085,371.00	0.00	0.00	1,085,371.00		
8211	A00231000	010301010101110101	3131		Servicio de agua	79,994.30	0.00	69,071.56	149,065.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2018	D	11	11	Servicio de agua		0.00	69,071.56	
		TOTAL :								0.00	69,071.56
8211	A00231000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	850.00	0.00	-850.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	D	11	11	Fletes y maniobras		850.00	0.00	
		TOTAL :								850.00	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	126,176.19	0.00	126,176.19	252,352.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2018	D	11	11	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	126,176.19	
		TOTAL :								0.00	126,176.19
8211	A00231000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,620.00	0.00	0.00	30,620.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00231000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	14,650.00	0.00	-14,650.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2018	D	11	11	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		14,650.00	0.00	
		TOTAL :								14,650.00	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00		
8211	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,332.85	0.00	0.00	7,332.85		
8211	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,051.62	5,927.54	0.00	6,124.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2018	D	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,927.54	0.00	
		TOTAL :								5,927.54	0.00
8211	A00231000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	65,673.45	0.00	0.00	65,673.45		
8211	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	653,633.76	55,797.64	0.00	597,836.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2018	D	11	11	Sueldo base		55,797.64	0.00	
		TOTAL :								55,797.64	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	106,067.52	0.00	106,067.52	212,135.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2018	D	11	11	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	106,067.52	
		TOTAL :								0.00	106,067.52
8211	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	41,627.54	0.00	0.00	41,627.54		
8211	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	124,882.65	0.00	0.00	124,882.65		
8211	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	94,666.10	0.00	89,762.53	184,428.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2018	D	11	11	Gratificación		0.00	89,762.53	
		TOTAL :								0.00	89,762.53
8211	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,634.11	0.00	0.00	32,634.11		
8211	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	989.60	269.01	0.00	720.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2018	D	11	11	Enseres de oficina		269.01	0.00	
		TOTAL :								269.01	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,992.04	3,778.49	0.00	8,213.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2018	D	11	11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,778.49	0.00	
		TOTAL :								3,778.49	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2171		Material didáctico	800.00	0.00	0.00	800.00		
8211	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.53	0.00	0.00	6,600.53		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,320.55	0.00	0.00	19,320.55		
8211	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	790,939.96	112,844.90	0.00	678,095.06		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	31/12/2018	D	11	11	Capacitación		112,844.90	0.00		
TOTAL :								112,844.90	0.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,019.73	0.00	0.00	12,019.73		
8211	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	17,035.00	0.00	0.00	17,035.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,252.00	366,971.88	0.00	-291,719.88		
							DEBE	HABER			
	1.0	31/12/2018	D	11	11	Otros impuestos y derechos		366,971.88	0.00		
TOTAL :								366,971.88	0.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,410.00	71,427.99	0.00	-69,017.99		
							DEBE	HABER			
	4.0	31/12/2018	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		71,427.99	0.00		
TOTAL :								71,427.99	0.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	262,019.62	0.00	-262,019.62		
							DEBE	HABER			
	2.0	31/12/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		262,019.62	0.00		
TOTAL :								262,019.62	0.00		
8211	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	997,387.20	0.00	130,972.77	1,128,359.97		
							DEBE	HABER			
	26.0	31/12/2018	D	11	11	Sueldo base		0.00	130,972.77		
TOTAL :								0.00	130,972.77		
8211	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	54,651.47	0.00	0.00	54,651.47		
8211	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	163,954.43	22,674.73	0.00	141,279.70		
							DEBE	HABER			
	7.0	31/12/2018	D	11	11	Aguinaldo		22,674.73	0.00		
TOTAL :								22,674.73	0.00		
8211	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	40,706.72	0.00	0.00	40,706.72		
8211	C00220000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,864.62	0.00	-10,864.62		
							DEBE	HABER			
	10.0	31/12/2018	D	11	11	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,864.62	0.00		
TOTAL :								10,864.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2018	D	11	11	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,300.00	0.00	
		TOTAL :								2,300.00	0.00
8211	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,735.66	0.00	0.00	115,735.66		
8211	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,607.32	2,043.55	0.00	3,563.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2018	D	11	11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,043.55	0.00	
		TOTAL :								2,043.55	0.00
8211	C00220000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,100.00	0.00	-33,100.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2018	D	11	11	Arrendamiento de maquinaria y equipo		33,100.00	0.00	
		TOTAL :								33,100.00	0.00
8211	C00220000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,133.71	0.00	119,245.82	267,379.53		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2018	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	119,245.82	
		TOTAL :								0.00	119,245.82
8211	C00220000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	42,985.95	0.00	0.00	42,985.95		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	496,417.90	0.00	0.00	496,417.90		
					Otras Ayudas						
8212	A00231000	010301010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	6,084.90	0.00	0.00	6,084.90		
8212	B00211000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	490,333.00	0.00	0.00	490,333.00		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	262,788.00	0.00	0.00	262,788.00		
8215	C00220000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	262,788.00	0.00	0.00	262,788.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,895.00	0.00	0.00	40,895.00		
8216	A00231000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	18,099.15	0.00	0.00	18,099.15		
8216	A00231000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	12,397.74	0.00	0.00	12,397.74		
8216	A00231000	010301010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,482.76	0.00	0.00	2,482.76		
8216	A00231000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,915.35	0.00	0.00	7,915.35		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-131,198.95	215.33	686,196.85	-817,180.47		
8221	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	62,820.52	0.00	28,554.76	34,265.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	14,277.38	
		4.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	14,277.38	
		TOTAL :								0.00	28,554.76
8221	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	11,135.10	0.00	9,518.25	1,616.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	0.00	9,518.25	
TOTAL :								0.00	9,518.25	
8221	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		61,960.05	0.00	57,109.52	4,850.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	0.00	57,109.52	
TOTAL :								0.00	57,109.52	
8221	A00231000	010301010101110101	1345		Gratificación		92,940.08	0.00	0.00	92,940.08
8221	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		95,965.62	0.00	0.00	95,965.62
8221	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		71,206.49	0.00	0.00	71,206.49
8221	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,945.48	0.00	0.00	12,945.48
8221	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		21,456.75	0.00	0.00	21,456.75
8221	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,001.56	0.00	0.00	1,001.56
8221	A00231000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina		1,303.45	0.00	0.00	1,303.45
8221	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		170.54	0.00	0.00	170.54
8221	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		3,839.44	0.00	13,033.86	-9,194.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	0.00	13,033.86	
TOTAL :								0.00	13,033.86	
8221	A00231000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico		1,714.55	0.00	0.00	1,714.55
8221	A00231000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción		-1,525.00	0.00	0.00	-1,525.00
8221	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,915.19	0.00	11,424.01	-16,339.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	05/12/2018	E	6	6	PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV	0.00	1,415.44	
		4.0	10/12/2018	E	9	9	PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV	0.00	1,916.08	
		4.0	10/12/2018	E	11	11	PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO	0.00	584.47	
		4.0	20/12/2018	E	18	18	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV	0.00	1,571.56	
		4.0	24/12/2018	E	19	19	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV	0.00	919.85	
		4.0	24/12/2018	E	20	20	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV	0.00	1,995.86	
		4.0	28/12/2018	E	25	25	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV	0.00	1,977.79	
		4.0	28/12/2018	E	26	26	PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV	0.00	1,042.96	
TOTAL :								0.00	11,424.01	
8221	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes		3,792.58	0.00	0.00	3,792.58
8221	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		12,652.24	0.00	0.00	12,652.24
8221	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		74,076.05	0.00	343.10	73,732.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	0.00	343.10	
TOTAL :								0.00	343.10	
8221	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,606.01	0.00	0.00	2,606.01
8221	A00231000	010301010101110101	2991		Medidores de agua		162,376.50	0.00	0.00	162,376.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	A00231000	010301010101110101	2992		Otros enseres	30,849.82	0.00	0.00	30,849.82						
8221	A00231000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,382,290.40	0.00	0.00	-1,382,290.40						
8221	A00231000	010301010101110101	3131		Servicio de agua	79,994.30	0.00	0.00	79,994.30						
8221	A00231000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	-850.00	0.00	0.00	-850.00						
8221	A00231000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	126,176.19	0.00	0.00	126,176.19						
8221	A00231000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,141.21	0.00	0.00	13,141.21						
8221	A00231000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-14,650.00	0.00	0.00	-14,650.00						
8221	A00231000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	590.00	0.00	0.00	590.00						
8221	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,563.85	0.00	0.00	4,563.85						
8221	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,103.41	0.00	824.13	-5,927.54						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						10.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	0.00	824.13		
						TOTAL :				0.00	824.13				
8221	A00231000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	65,673.45	0.00	0.00	65,673.45						
8221	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	707.64	0.00	56,505.28	-55,797.64						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	28,608.85		
						11.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	27,896.43		
						TOTAL :				0.00	56,505.28				
8221	B00211000	010502020401110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	106,067.52	0.00	0.00	106,067.52						
8221	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	25,844.97	0.00	18,597.62	7,247.35						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						11.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	0.00	18,597.62		
						TOTAL :				0.00	18,597.62				
8221	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	124,882.65	0.00	78,925.52	45,957.13						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						14.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO	0.00	43,438.52		
						4.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	0.00	35,487.00		
						TOTAL :				0.00	78,925.52				
8221	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	90,550.37	0.00	787.84	89,762.53						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						18.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	787.84		
						TOTAL :				0.00	787.84				
8221	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,148.83	0.00	4,856.96	291.87						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV	0.00	2,785.50		
						11.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV	0.00	2,071.46		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,856.96	
8221	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	-269.01	0.00	0.00	-269.01
8221	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,176.07	0.00	1,602.42	-3,778.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		0.00	680.00	
					4.0 26/12/2018 E 22 22 PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		0.00	922.42	
TOTAL :							0.00	1,602.42	
8221	B00211000	010502020401110101	2171		Material didáctico	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,823.23	0.00	1,300.74	522.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/12/2018 E 5 5 PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,300.74	
TOTAL :							0.00	1,300.74	
8221	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,756.32	0.00	473.27	8,283.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 14/12/2018 E 14 14 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018		0.00	473.27	
TOTAL :							0.00	473.27	
8221	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
8221	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	-640.41	0.00	112,204.49	-112,844.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		0.00	103,204.49	
					4.0 31/12/2018 E 28 28 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		0.00	9,000.00	
TOTAL :							0.00	112,204.49	
8221	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,936.01	0.00	1,075.54	1,860.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2018 D 2 2 REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		0.00	1,075.54	
TOTAL :							0.00	1,075.54	
8221	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	17,035.00	0.00	0.00	17,035.00
8221	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00
8221	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,948.32	0.00	0.00	15,948.32
8221	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	-366,971.88	0.00	0.00	-366,971.88
8221	B00211000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-71,427.99	0.00	0.00	-71,427.99
8221	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-262,019.62	0.00	0.00	-262,019.62
8221	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	207,029.50	215.33	76,272.06	130,972.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	37,779.82	
					46.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		215.33	0.00	
					18.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	38,492.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							215.33	76,272.06		
8221	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	33,018.27	0.00	25,661.49	7,356.78	
		<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>
		18.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	25,661.49
TOTAL :							0.00	25,661.49		
8221	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	163,954.43	0.00	186,629.16	-22,674.73	
		<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>
		11.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	186,629.16
TOTAL :							0.00	186,629.16		
8221	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	34,875.46	0.00	496.83	34,378.63	
		<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>
		32.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	496.83
TOTAL :							0.00	496.83		
8221	C00220000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-10,864.62	0.00	0.00	-10,864.62	
8221	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	
8221	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,882.08	0.00	0.00	17,882.08	
8221	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,043.55	0.00	0.00	-2,043.55	
8221	C00220000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-33,100.00	0.00	0.00	-33,100.00	
8221	C00220000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,245.82	0.00	0.00	119,245.82	
8221	C00220000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,985.95	0.00	0.00	30,985.95	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,920.14	0.00	12,252.98	-9,332.84	
8222	A00231000	010301010101110101	4413		Otros Avuidas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	271.92	0.00	0.00	271.92	
8222	B00211000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,648.22	0.00	12,252.98	-9,604.76	
		<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>
		30.0	31/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	12,252.98
TOTAL :							0.00	12,252.98		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-327,547.52	0.00	17,739.01	-345,286.53	
8225	C00220000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-327,547.52	0.00	17,739.01	-345,286.53	
		<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>
		4.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864		0.00	13,945.69
		4.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR		0.00	2,093.10
		4.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR		0.00	1,700.22
TOTAL :							0.00	17,739.01		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,163.97	18,956.90	25,853.45	7,267.42	
8226	A00231000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	18,099.15	0.00	18,099.15	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>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/12/2018	D	11	11	Muebles y enseres		0.00	18,099.15	
				TOTAL :				0.00	18,099.15		
8226	A00231000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos		8,949.46	0.00	6,896.55	2,052.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	0.00	6,896.55		
				TOTAL :				0.00	6,896.55		
8226	A00231000	010301010101110101	5491		Otros equipos de transporte		-18,956.90	18,956.90	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2018	D	11	11	Otros equipos de transporte	18,956.90	0.00		
				TOTAL :				18,956.90	0.00		
8226	A00231000	010301010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		310.35	0.00	0.00	310.35	
8226	A00231000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,761.91	0.00	857.75	4,904.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/12/2018	D	11	11	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	857.75		
				TOTAL :				0.00	857.75		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	686,412.18	686,412.18	0.00	
8241	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base		0.00	28,554.76	28,554.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	14,277.38		
		1.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00		
		1.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00		
		6.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	14,277.38		
				TOTAL :				28,554.76	28,554.76		
8241	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		0.00	9,518.25	9,518.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	0.00	9,518.25		
		1.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	9,518.25	0.00		
				TOTAL :				9,518.25	9,518.25		
8241	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		0.00	57,109.52	57,109.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	57,109.52	0.00		
		6.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	0.00	57,109.52		
				TOTAL :				57,109.52	57,109.52		
8241	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	13,033.86	13,033.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	13,033.86	0.00		
		19.0	31/12/2018	E	1	1	CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO	0.00	13,033.86		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,033.86	13,033.86	
8241	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,424.01	11,424.01	0.00
							DEBE	HABER	
							1,415.44	0.00	
							0.00	1,415.44	
							1,916.08	0.00	
							0.00	1,916.08	
							0.00	584.47	
							584.47	0.00	
							1,571.56	0.00	
							0.00	1,571.56	
							919.85	0.00	
							0.00	919.85	
							0.00	1,995.86	
							1,995.86	0.00	
							1,977.79	0.00	
							0.00	1,977.79	
							1,042.96	0.00	
							0.00	1,042.96	
TOTAL :							11,424.01	11,424.01	
8241	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	343.10	343.10	0.00
							DEBE	HABER	
							343.10	0.00	
							0.00	343.10	
TOTAL :							343.10	343.10	
8241	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	824.13	824.13	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	824.13	
							824.13	0.00	
TOTAL :							824.13	824.13	
8241	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	56,505.28	56,505.28	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	28,608.85	
							28,608.85	0.00	
							0.00	27,896.43	
							27,896.43	0.00	
TOTAL :							56,505.28	56,505.28	
8241	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	18,597.62	18,597.62	0.00
							DEBE	HABER	
							18,597.62	0.00	
							0.00	18,597.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,597.62	18,597.62	
8241	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo		0.00	78,925.52	78,925.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO	0.00	43,438.52	
		11.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO	43,438.52	0.00	
		6.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	0.00	35,487.00	
		1.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	35,487.00	0.00	
TOTAL :								78,925.52	78,925.52	
8241	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación		0.00	787.84	787.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	787.84	0.00	
		20.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	787.84	
TOTAL :								787.84	787.84	
8241	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,856.96	4,856.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV	2,785.50	0.00	
		6.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV	0.00	2,785.50	
		13.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV	0.00	2,071.46	
		8.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV	2,071.46	0.00	
TOTAL :								4,856.96	4,856.96	
8241	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,602.42	1,602.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV	680.00	0.00	
		6.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV	0.00	680.00	
		6.0	26/12/2018	E	22	22	PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV	0.00	922.42	
		1.0	26/12/2018	E	22	22	PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV	922.42	0.00	
TOTAL :								1,602.42	1,602.42	
8241	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.74	1,300.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	05/12/2018	E	5	5	PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV	0.00	1,300.74	
		1.0	05/12/2018	E	5	5	PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV	1,300.74	0.00	
TOTAL :								1,300.74	1,300.74	
8241	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	473.27	473.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2018	E	14	14	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018	473.27	0.00	
		6.0	14/12/2018	E	14	14	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018	0.00	473.27	
TOTAL :								473.27	473.27	
8241	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación		0.00	112,204.49	112,204.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		0.00	103,204.49	
					1.0 31/12/2018 D 5 5 REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134		103,204.49	0.00	
					1.0 31/12/2018 E 28 28 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		9,000.00	0.00	
					6.0 31/12/2018 E 28 28 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14		0.00	9,000.00	
					TOTAL :		112,204.49	112,204.49	
8241	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,075.54	1,075.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2018 D 2 2 REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		0.00	1,075.54	
					1.0 31/12/2018 D 2 2 REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018		1,075.54	0.00	
					TOTAL :		1,075.54	1,075.54	
8241	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	76,487.39	76,487.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		215.33	0.00	
					43.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	215.33	
					27.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	37,779.82	
					22.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		37,779.82	0.00	
					20.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	38,492.24	
					15.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		38,492.24	0.00	
					TOTAL :		76,487.39	76,487.39	
8241	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	25,661.49	25,661.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 19/12/2018 E 17 17 PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	25,661.49	
					15.0 19/12/2018 E 17 17 PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		25,661.49	0.00	
					TOTAL :		25,661.49	25,661.49	
8241	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	186,629.16	186,629.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2018 E 24 24 PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	186,629.16	
					8.0 31/12/2018 E 24 24 PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		186,629.16	0.00	
					TOTAL :		186,629.16	186,629.16	
8241	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	496.83	496.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	496.83	
					29.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		496.83	0.00	
					TOTAL :		496.83	496.83	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	12,252.98	12,252.98	0.00
8242	B00211000	010502020401110101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	12,252.98	12,252.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2018	I	1	1		0.00	12,252.98
		27.0	31/12/2018	I	1	1		12,252.98	0.00
TOTAL :							12,252.98	12,252.98	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	17,739.01	17,739.01	0.00
8245	C00220000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,739.01	17,739.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	13,945.69	0.00
		6.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	0.00	13,945.69
		6.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	0.00	2,093.10
		1.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	2,093.10	0.00
		6.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	0.00	1,700.22
		1.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	1,700.22	0.00
TOTAL :							17,739.01	17,739.01	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00
8246	A00231000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	0.00	6,896.55
		1.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM	6,896.55	0.00
TOTAL :							6,896.55	6,896.55	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,278,133.01	786,960.22	767,078.23	2,298,015.00
8251	A00231000	010301010101110101	1131		Sueldo base	14,277.38	28,554.76	42,832.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2018	D	6	6	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18	0.00	14,277.38
		7.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	14,277.38
		5.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00
		5.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00
		7.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	14,277.38
TOTAL :							28,554.76	42,832.14	
8251	A00231000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,518.25	9,518.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	0.00	9,518.25
		5.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	9,518.25	0.00
TOTAL :							9,518.25	9,518.25	
8251	A00231000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	114,219.04	57,109.52	57,109.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	57,109.52	0.00
		7.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	0.00	57,109.52
		3.0	31/12/2018	E	23	23	PROVISION Y PAGO DE AGUINALDO ALICIA RDZ CARRILLO	57,109.52	0.00
TOTAL :							114,219.04	57,109.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	13,033.86	13,033.86	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		13,033.86	0.00	
					20.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	13,033.86	
					TOTAL :		13,033.86	13,033.86	
8251	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,424.01	11,424.01	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 05/12/2018 E 6 6 PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV		1,415.44	0.00	
					7.0 05/12/2018 E 6 6 PAGO COMBUSTIBLE FACT.950, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,415.44	
					5.0 10/12/2018 E 9 9 PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV		1,916.08	0.00	
					7.0 10/12/2018 E 9 9 PAGO COMBUSTIBLE, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,916.08	
					5.0 10/12/2018 E 11 11 PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO		584.47	0.00	
					7.0 10/12/2018 E 11 11 PAGO ACEITES Y LUBRICANTES FACT.4366 RUFINO ALEJANDRO		0.00	584.47	
					7.0 20/12/2018 E 18 18 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV		0.00	1,571.56	
					5.0 20/12/2018 E 18 18 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1274 SERVICIO TX SA CV		1,571.56	0.00	
					7.0 24/12/2018 E 19 19 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV		0.00	919.85	
					5.0 24/12/2018 E 19 19 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1433 SERVICIO TX SA DE CV		919.85	0.00	
					5.0 24/12/2018 E 20 20 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV		1,995.86	0.00	
					7.0 24/12/2018 E 20 20 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1432, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,995.86	
					5.0 28/12/2018 E 25 25 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV		1,977.79	0.00	
					7.0 28/12/2018 E 25 25 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1533 SERVICIO TX SA CV		0.00	1,977.79	
					7.0 28/12/2018 E 26 26 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,042.96	
					5.0 28/12/2018 E 26 26 PAGO COMBUSTIBLE FACT.1534 SERVICIO TX SA DE CV		1,042.96	0.00	
					TOTAL :		11,424.01	11,424.01	
8251	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	343.10	343.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	343.10	
					5.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		343.10	0.00	
					TOTAL :		343.10	343.10	
8251	A00231000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,869,552.00	0.00	0.00	1,869,552.00
8251	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	824.13	824.13	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		824.13	0.00	
					13.0 31/12/2018 E 1 1 CH.274 REEMBOLSO DE GASTOS, ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO		0.00	824.13	
					TOTAL :		824.13	824.13	
8251	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	28,608.85	56,505.28	85,114.13	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2018 D 6 6 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18		0.00	28,608.85	
					12.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		28,608.85	0.00	
					14.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	28,608.85	
					12.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		27,896.43	0.00	
					14.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	27,896.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	0.00	18,597.62	18,597.62	0.00	
TOTAL :								56,505.28	85,114.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		0.00	18,597.62
		12.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		18,597.62	0.00
TOTAL :								18,597.62	18,597.62	
8251	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	122,364.04	78,925.52	43,438.52	
TOTAL :								122,364.04	78,925.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		0.00	43,438.52
		13.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		43,438.52	0.00
		15.0	31/12/2018	E	23	29	PAGO AGUINALDO SEGUNDA Y PRIMERA PARTE AGUINALDO		43,438.52	0.00
		5.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		35,487.00	0.00
		7.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		0.00	35,487.00
TOTAL :								122,364.04	78,925.52	
8251	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	0.00	787.84	787.84	0.00	
TOTAL :								787.84	787.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		0.00	787.84
		19.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		787.84	0.00
TOTAL :								787.84	787.84	
8251	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,856.96	4,856.96	0.00	
TOTAL :								4,856.96	4,856.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV		2,785.50	0.00
		7.0	05/12/2018	E	7	7	PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV		0.00	2,785.50
		12.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		2,071.46	0.00
		14.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		0.00	2,071.46
TOTAL :								4,856.96	4,856.96	
8251	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,602.42	1,602.42	0.00	
TOTAL :								1,602.42	1,602.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		0.00	680.00
		5.0	10/12/2018	E	10	10	PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		680.00	0.00
		7.0	26/12/2018	E	22	22	PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		0.00	922.42
		5.0	26/12/2018	E	22	22	PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		922.42	0.00
TOTAL :								1,602.42	1,602.42	
8251	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.74	1,300.74	0.00	
TOTAL :								1,300.74	1,300.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	05/12/2018	E	5	5	PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		1,300.74	0.00
		7.0	05/12/2018	E	5	5	PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		0.00	1,300.74
TOTAL :								1,300.74	1,300.74	
8251	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	473.27	473.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	14/12/2018	E	14	14	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018	0.00	473.27
					5.0	14/12/2018	E	14	14	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018	473.27	0.00
					TOTAL :						473.27	473.27
8251	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación		-1,182.00	112,204.49	112,204.49			-1,182.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2018	D	5	5	REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134	103,204.49	0.00
					7.0	31/12/2018	D	5	5	REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134	0.00	103,204.49
					7.0	31/12/2018	E	28	28	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14	0.00	9,000.00
					5.0	31/12/2018	E	28	28	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14	9,000.00	0.00
					TOTAL :						112,204.49	112,204.49
8251	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	1,075.54	1,075.54			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	31/12/2018	D	2	2	REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018	0.00	1,075.54
					5.0	31/12/2018	D	2	2	REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018	1,075.54	0.00
					TOTAL :						1,075.54	1,075.54
8251	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos		329,096.96	0.00	0.00			329,096.96
8251	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base		37,779.82	76,487.39	114,267.21			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	31/12/2018	D	6	6	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18	0.00	37,779.82
					47.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	215.33
					28.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	37,779.82
					26.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	37,779.82	0.00
					49.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	215.33	0.00
					19.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	38,492.24	0.00
					21.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	38,492.24
					TOTAL :						76,487.39	114,267.21
8251	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		0.00	25,661.49	25,661.49			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	0.00	25,661.49
					19.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	25,661.49	0.00
					TOTAL :						25,661.49	25,661.49
8251	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		0.00	186,629.16	186,629.16			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	186,629.16	0.00
					14.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	0.00	186,629.16
					TOTAL :						186,629.16	186,629.16
8251	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación		0.00	496.83	496.83			0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	496.83	
					33.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	496.83	0.00	
					TOTAL :						496.83	496.83	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		0.00	12,252.98			12,252.98		0.00
8252	B00211000	010502020401110101		4391	Otros Avances Subsidios por carga fiscal		0.00	12,252.98			12,252.98		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	31/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,252.98	
					31.0	31/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	12,252.98	0.00	
					TOTAL :						12,252.98	12,252.98	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	17,739.01			17,739.01		0.00
8255	C00220000	020203010205110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	17,739.01			17,739.01		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	0.00	13,945.69	
					5.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	13,945.69	0.00	
					5.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	2,093.10	0.00	
					7.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	0.00	2,093.10	
					7.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	0.00	1,700.22	
					5.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	1,700.22	0.00	
					TOTAL :						17,739.01	17,739.01	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	6,896.55			6,896.55		0.00
8256	A00231000	010301010101110101		5151	Bienes informáticos		0.00	6,896.55			6,896.55		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	0.00	6,896.55	
					5.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACT.A6993, MICROLASER GAM SA D	6,896.55	0.00	
					TOTAL :						6,896.55	6,896.55	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		4,151,251.04	666,314.86			215.33		4,817,350.57
8271	A00231000	010301010101110101		1131	Sueldo base		299,824.98	42,832.14			0.00		342,657.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/12/2018	D	6	6	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18	14,277.38	0.00	
					3.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00	
					3.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	14,277.38	0.00	
					TOTAL :						42,832.14	0.00	
8271	A00231000	010301010101110101		1321	Prima vacacional		9,518.25	9,518.25			0.00		19,036.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	9,518.25	0.00	
					TOTAL :						9,518.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00231000	010301010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,981.26	0.00	0.00	88,981.26
8271	A00231000	010301010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,024.19	0.00	0.00	66,024.19
8271	A00231000	010301010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
8271	A00231000	010301010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,029.76	0.00	0.00	18,029.76
8271	A00231000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	140.51	0.00	0.00	140.51
8271	A00231000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	879.46	0.00	0.00	879.46
8271	A00231000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,232.09	13,033.86	0.00	16,265.95
						13,033.86	0.00		
TOTAL :							13,033.86	0.00	
8271	A00231000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
8271	A00231000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,842.92	11,424.01	0.00	38,266.93
						11,424.01	0.00		
TOTAL :							11,424.01	0.00	
8271	A00231000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8271	A00231000	010301010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,303.36	0.00	0.00	11,303.36
8271	A00231000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,972.20	343.10	0.00	7,315.30
						343.10	0.00		
TOTAL :							343.10	0.00	
8271	A00231000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,174.14	0.00	0.00	2,174.14
8271	A00231000	010301010101110101	2991		Medidores de agua	8,012.00	0.00	0.00	8,012.00
8271	A00231000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	598,109.40	0.00	0.00	598,109.40
8271	A00231000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	850.00	0.00	0.00	850.00
8271	A00231000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,478.79	0.00	0.00	17,478.79
8271	A00231000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8271	A00231000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	A00231000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00
8271	A00231000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,155.03	824.13	0.00	17,979.16
						824.13	0.00		
TOTAL :							824.13	0.00	
						824.13	0.00		
TOTAL :							824.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	624,317.27	85,114.13	0.00	709,431.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2018 D 6 6 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18		28,608.85	0.00	
					10.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		28,608.85	0.00	
					10.0 19/12/2018 E 16 16 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018		27,896.43	0.00	
					TOTAL :		85,114.13	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	15,782.57	18,597.62	0.00	34,380.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 19/12/2018 E 17 17 PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018		18,597.62	0.00	
					TOTAL :		18,597.62	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	0.00	35,487.00	0.00	35,487.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2018 E 24 24 PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018		35,487.00	0.00	
					TOTAL :		35,487.00	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	4,115.73	787.84	0.00	4,903.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 15/12/2018 E 13 13 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018		787.84	0.00	
					TOTAL :		787.84	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,485.28	4,856.96	0.00	32,342.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 05/12/2018 E 7 7 PAGO CONSUMIBLES FACT.40, MICROLASER GAM SA CV		2,785.50	0.00	
					10.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		2,071.46	0.00	
					TOTAL :		4,856.96	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,258.61	0.00	0.00	1,258.61
8271	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,168.11	1,602.42	0.00	15,770.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 10/12/2018 E 10 10 PAGO TONER Y CONSUMIBLES FACT.A7020 MICROSALER GA SA DE CV		680.00	0.00	
					3.0 26/12/2018 E 22 22 PAGO CONSUMIBLES FACT.A7068, MICROLASER GAM SA CV		922.42	0.00	
					TOTAL :		1,602.42	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,777.30	1,300.74	0.00	6,078.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 05/12/2018 E 5 5 PAGO COMBUSTIBLE FACT.949, SERVICIO TX SA DE CV		1,300.74	0.00	
					TOTAL :		1,300.74	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,564.23	473.27	0.00	11,037.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 14/12/2018 E 14 14 PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DICIEMBRE 2018		473.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							473.27	0.00			
8271	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	10,378.00	0.00	0.00	10,378.00		
8271	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	792,762.37	112,204.49	0.00	904,966.86		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	31/12/2018	D	5	5	REG.PROV.FACT.135,136,75,125,127,129,131 Y 134	103,204.49	0.00
				3.0	31/12/2018	E	28	28	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FACT.14	9,000.00	0.00
TOTAL :							112,204.49	0.00			
8271	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,083.72	1,075.54	0.00	10,159.26		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	31/12/2018	D	2	2	REGISTRO COMISIONES MES DICIEMBRE 2018	1,075.54	0.00
TOTAL :							1,075.54	0.00			
8271	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,651.68	0.00	0.00	1,651.68		
8271	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	113,126.92	0.00	0.00	113,126.92		
8271	B00211000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	73,837.99	0.00	0.00	73,837.99		
8271	B00211000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	262,019.62	0.00	0.00	262,019.62		
8271	C00220000	020203010205110101	1131		Sueldo base	752,577.88	114,051.88	215.33	866,414.43		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	31/12/2018	D	6	6	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QNA NOV 18	37,779.82	0.00
				24.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	37,779.82	0.00
				45.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	0.00	215.33
				17.0	19/12/2018	E	16	16	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018	38,492.24	0.00
TOTAL :							114,051.88	215.33			
8271	C00220000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	21,633.20	25,661.49	0.00	47,294.69		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	19/12/2018	E	17	17	PAGO PRIMA VACACIONAL MES DICIEMBRE 2018	25,661.49	0.00
TOTAL :							25,661.49	0.00			
8271	C00220000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	186,629.16	0.00	186,629.16		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	31/12/2018	E	24	24	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE PERIODO 2018	186,629.16	0.00
TOTAL :							186,629.16	0.00			
8271	C00220000	020203010205110101	1345		Gratificación	5,831.26	496.83	0.00	6,328.09		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31.0	15/12/2018	E	13	13	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2018	496.83	0.00
TOTAL :							496.83	0.00			
8271	C00220000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,864.62	0.00	0.00	10,864.62		
8271	C00220000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		
8271	C00220000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,853.58	0.00	0.00	97,853.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEQUIXQUIAC 2119

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C00220000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,650.87	0.00	0.00	7,650.87				
8271	C00220000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00				
8271	C00220000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,887.89	0.00	0.00	28,887.89				
8271	C00220000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	493,497.76	12,252.98	0.00	505,750.74				
8272	A00231000	010301010101110101	4413		Otras Aportadas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	5,812.98	0.00	0.00	5,812.98				
8272	B00211000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	487,684.78	12,252.98	0.00	499,937.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29.0	31/12/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	12,252.98	0.00
						TOTAL :						12,252.98	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	590,335.52	17,739.01	0.00	608,074.53				
8275	C00220000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	590,335.52	17,739.01	0.00	608,074.53				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	14/12/2018	E	12	12	PAGO FACT.16857,16858,16859,16860,16861,16862 Y 16864	13,945.69	0.00
						3.0	15/12/2018	E	15	15	PAGO TUBOS PVC FACT.17111, NATALIA LOPEZ GASPAR	2,093.10	0.00
						3.0	29/12/2018	E	27	27	PAGO MATERIAL INFRA FACT.17190, NATALIA LOPEZ GASPAR	1,700.22	0.00
						TOTAL :						17,739.01	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,731.03	6,896.55	0.00	33,627.58				
8276	A00231000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	3,448.28	6,896.55	0.00	10,344.83				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	05/12/2018	E	8	8	PAGO SCANNER FUJITSU MOD SP1120 FACTA6993, MICROLASER GAM SA D	6,896.55	0.00
						TOTAL :						6,896.55	0.00
8276	A00231000	010301010101110101	5491		Otros equipos de transporte	18,956.90	0.00	0.00	18,956.90				
8276	A00231000	010301010101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,172.41	0.00	0.00	2,172.41				
8276	A00231000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,153.44	0.00	0.00	2,153.44				

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C.BENITO FRANCO MONROY

C.ALICIA RODRIGUEZ CARRILLO

C.BENITO FRANCO MONROY