

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALcingo 4025

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	967.31	0.00	128,321.05	119,729.15	9,559.21	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	85,509.33	0.00	112.86	0.00	85,622.19	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-4,946.62	353.33	0.00	0.00	-5,299.95
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,743.12	0.00	0.00	0.00	112,743.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,373,271.63	4,137.00	29,957.80	0.00	1,399,092.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-154.02	0.00	0.00	0.00	-154.02
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,316,962.54	0.00	0.00	0.00	-1,316,962.54
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,575.00	0.00	3,321.00	0.00	5,896.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	247,700.00	0.00	125,000.00	0.00	372,700.00
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos	0.00	0.25	0.00	0.05	0.00	0.30
5100	Gastos de Funcionamiento	283,810.04	0.00	138,777.09	0.00	422,587.13	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,246.80	0.00	6,660.00	0.00	32,906.80	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-706.66	0.00	0.00	353.33	-1,059.99	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,454,817.16	0.00	0.00	0.00	2,454,817.16	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,204,541.91	128,321.05	0.00	0.00	2,076,220.86
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	250,275.25	0.00	128,321.05	0.00	378,596.30
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,195,587.81	0.00	0.00	0.00	2,195,587.81
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	154,355.35	0.00	0.00	0.00	154,355.35
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	104,874.00	0.00	0.00	0.00	104,874.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,911,777.77	0.00	0.00	138,777.09	1,773,000.68	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	128,108.55	0.00	0.00	6,660.00	121,448.55	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	104,874.00	0.00	0.00	0.00	104,874.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	138,777.09	138,777.09	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	138,777.09	138,777.09	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	283,810.04	0.00	138,777.09	0.00	422,587.13	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	26,246.80	0.00	6,660.00	0.00	32,906.80	0.00
	TOTALES	5,323,861.14	5,323,861.14	842,993.65	842,993.65	5,477,649.66	5,477,649.66

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALcingo 4025

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DEL INCUFIDE

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA