

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	-1,534.57	0.00	209,105.06	216,821.68	-9,251.19	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER	-1,534.57	0.00	209,105.06	216,821.68	-9,251.19	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	81,380.47	0.00	4,922.88	0.00	86,303.35	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	71,260.49	0.00	112.86	0.00	71,373.35	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS	14,926.00	0.00	0.00	0.00	14,926.00	0.00
1123	000000007				IMCUFIDE	-4,806.02	0.00	4,810.02	0.00	4.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-7,066.60	353.33	0.00	0.00	-7,419.93
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-7,066.60	353.33	0.00	0.00	-7,419.93
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,743.12	0.00	0.00	0.00	112,743.12
2112	000000001				PROVEEDORES	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	1,434,386.24	20,635.18	22,456.55	0.00	1,436,207.61
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,434,386.24	20,635.18	22,456.55	0.00	1,436,207.61
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-154.02	0.00	0.00	0.00	-154.02
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	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
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-790,184.47	0.00	0.00	0.00	-790,184.47
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-204,862.65	0.00	0.00	0.00	-204,862.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	-36,414.21	0.00	0.00	0.00	-36,414.21
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-285,501.21	0.00	0.00	0.00	-285,501.21
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	31,231.15	0.00	63,905.00	0.00	95,136.15
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	31,231.15	0.00	63,905.00	0.00	95,136.15
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,105,817.00	0.00	145,200.00	0.00	1,251,017.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,105,817.00	0.00	145,200.00	0.00	1,251,017.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.76	0.00	0.06	0.00	0.82
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.76	0.00	0.06	0.00	0.82
5100					Gastos de Funcionamiento	1,194,483.64	0.00	209,288.17	0.00	1,403,771.81	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,194,483.64	0.00	209,288.17	0.00	1,403,771.81	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,092.21	0.00	4,432.00	0.00	74,524.21	0.00
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	70,092.21	0.00	4,432.00	0.00	74,524.21	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-2,826.64	0.00	0.00	353.33	-3,179.97	0.00
5500	000001262				depreciación acumulada de bienes muebles	-2,826.64	0.00	0.00	353.33	-3,179.97	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,454,817.16	0.00	0.00	0.00	2,454,817.16	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	557,109.11	0.00	0.00	0.00	557,109.11	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,897,684.36	0.00	0.00	0.00	1,897,684.36	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	23.69	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,317,768.25	209,105.06	0.00	0.00	1,108,663.19
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	525,877.96	63,905.00	0.00	0.00	461,972.96
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	791,867.36	145,200.00	0.00	0.00	646,667.36
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	22.93	0.06	0.00	0.00	22.87

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,137,048.91	0.00	209,105.06	0.00	1,346,153.97
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	31,231.15	0.00	63,905.00	0.00	95,136.15
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,105,817.00	0.00	145,200.00	0.00	1,251,017.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.76	0.00	0.06	0.00	0.82
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
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	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 Ayudas	0.00	154,355.35	0.00	0.00	0.00	154,355.35
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	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
8214	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	104,874.00	0.00	0.00	0.00	104,874.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,001,104.17	0.00	0.00	209,288.17	791,816.00	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,001,104.17	0.00	0.00	209,288.17	791,816.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,263.14	0.00	0.00	4,432.00	79,831.14	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	84,263.14	0.00	0.00	4,432.00	79,831.14	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
8224	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	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	209,288.17	209,288.17	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	209,288.17	209,288.17	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
8242	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	209,288.17	209,288.17	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	209,288.17	209,288.17	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,194,483.64	0.00	209,288.17	0.00	1,403,771.81	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,194,483.64	0.00	209,288.17	0.00	1,403,771.81	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,092.21	0.00	4,432.00	0.00	74,524.21	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	70,092.21	0.00	4,432.00	0.00	74,524.21	0.00
<b>TOTALES</b>						-2,826.64	-1,316,962.54	0.00	353.33	-3,179.97	-1,316,962.54

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR DEL INCUFIDE

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA