

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	Gastos de Funcionamiento	131,195,708.79	0.00	23,057,726.85	0.00	154,253,435.64	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,713,562.22	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,261.62	0.00
5600	Inversion Publica	3,139,447.67	0.00	0.00	0.00	3,139,447.67	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	373,266,874.63	0.00	0.00	0.00	373,266,874.63	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	78,891,722.71	32,824,344.84	0.00	0.00	46,067,377.87
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	294,375,151.92	0.00	32,824,344.84	0.00	327,199,496.76
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	162,732,758.07	0.00	0.00	0.00	162,732,758.07
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	21,276,964.86	0.00	0.00	0.00	21,276,964.86
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	165,041,741.20	0.00	0.00	0.00	165,041,741.20
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,960,475.52	0.00	0.00	0.00	1,960,475.52
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	31,787,308.28	0.00	171,237.38	22,886,489.47	9,072,056.19	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,563,702.64	0.00	0.00	1,943,699.40	620,003.24	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	22,254,934.98	0.00	0.00	0.00	22,254,934.98	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,760,924.67	0.00	1,788,004.01	34,186,255.81	34,362,672.87	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,931,375.52	0.00	0.00	0.00	1,931,375.52	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,212.50	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	13,212.50	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-9,777.99	0.00	1,943,699.40	1,943,699.40	-9,777.99	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-129,857.02	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	-129,857.02	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,137,425.37	0.00	23,057,726.85	23,057,726.85	1,137,425.37	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,911.76	0.00	1,943,699.40	1,943,699.40	8,911.76	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,620.69	0.00	35,974,259.82	35,974,259.82	8,620.69	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	129,794,811.92	0.00	22,886,489.47	171,237.38	152,510,064.01	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	18,714,128.45	0.00	1,943,699.40	0.00	20,657,827.85	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	98,402,052.86	0.00	34,186,255.81	1,788,004.01	130,800,304.66	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
	TOTALES	2,006,042,979.67	2,006,042,979.67	383,331,686.08	383,331,686.08	2,038,109,149.51	2,038,109,149.51

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

ELABORO
RENE NEAVE SANCHEZ

REVISO
RENE NEAVE SANCHEZ



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COCESIA MESQUIO DEL CASTILLO ORIBIA MUNICIPAL