

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

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	114,978.30	0.00	114,738.53	108,467.84	121,248.99	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,890,311.67	0.00	53,751,463.32	57,394,009.33	12,247,765.66	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros 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	2,144,179.77	0.00	1,409,293.09	0.00	3,553,472.86	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,242,647.48	0.00	72,957.32	0.00	8,315,604.80	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,625,229.10	0.00	0.00	46,947.28	5,578,281.82	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	911,627,429.57	0.00	864,031.88	0.00	912,491,461.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,486,877.22	0.00	0.00	0.00	3,486,877.22	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	8,622,654.16	0.00	29,100.00	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	329,075.00	0.00	0.00	0.00	329,075.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,861,768.40	1,102,778.43	105,980.00	0.00	6,864,969.97
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,824,561.89	182,337.38	1,687,208.44	0.00	55,329,432.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,496,913.37	13,988,896.61	0.00	0.00	15,508,016.76
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	866,109,413.99	397,802.61	0.00	0.00	865,711,611.38
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,127,342.11	0.00	1,849,798.64	0.00	6,977,140.75
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	49,264.80	0.00	20,213.93	0.00	69,478.73
4119	Otros Impuestos	0.00	21,906.00	0.00	0.00	0.00	21,906.00
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	27,214.00	0.00	23,510.00	0.00	50,724.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	58,153.00	0.00	37,226.00	0.00	95,379.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	606,445.83	0.00	138,787.00	0.00	745,232.83
4164	Reintegros	0.00	45,409.00	0.00	0.00	0.00	45,409.00
4211	Participaciones	0.00	18,721,718.69	0.00	13,694,012.87	0.00	32,415,731.56
4212	Aportaciones Federales	0.00	21,358,911.18	0.00	10,685,771.59	0.00	32,044,682.77
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos	0.00	1,150.26	0.00	848.91	0.00	1,999.17
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE MARZO DE 2018

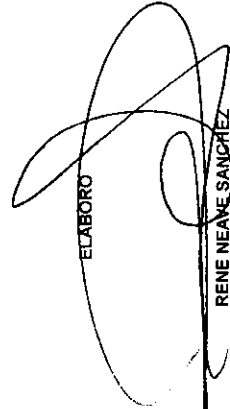
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Gastos de Funcionamiento	21,629,090.75	0.00	10,895,697.01	0.00	32,524,787.76	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,277,255.73	0.00	2,983,685.65	0.00	8,260,941.38	0.00
5600	Inversión Pública	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	327,124,359.76	23,066,774.95	3,383,393.99	0.00	307,440,978.80
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	46,142,514.87	3,383,393.99	23,066,774.95	0.00	65,825,895.83
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	141,053,667.32	0.00	0.00	10,895,697.01	130,157,970.31	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	15,999,709.13	0.00	0.00	2,983,685.65	13,016,023.48	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	165,024,741.20	0.00	0.00	817,084.60	164,207,656.60	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,960,475.52	0.00	0.00	29,100.00	1,931,375.52	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	10,895,697.01	10,895,697.11	-0.10	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-3,500.00	0.00	2,983,685.65	2,983,685.65	-3,500.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	180.00	0.00	10,895,697.11	10,839,417.11	56,460.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	2,983,685.65	2,983,685.65	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	817,084.60	817,084.60	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,678,910.75	0.00	10,839,717.11	300.00	32,518,327.86	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	5,280,755.73	0.00	2,983,685.65	0.00	8,264,441.38	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,000.00	0.00	817,084.60	0.00	834,084.60	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00
	TOTALES	1,765,986,687.83	1,765,986,687.83	156,363,672.75	156,363,672.75	1,778,558,230.18	1,778,558,230.18

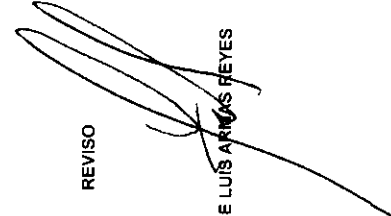
BALANZA DE COMPROBACIÓN

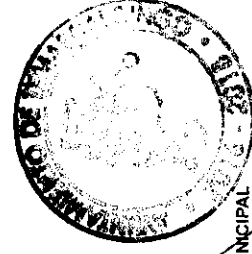
TEMASCALCINGO 0025

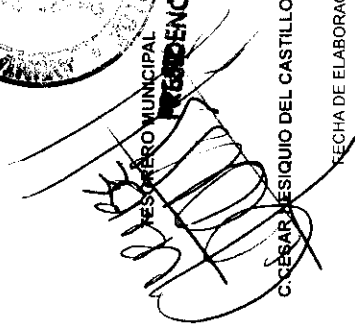
AL 31 DE MARZO DE 2018

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


 ELABORO
 RENE NEAVE SAIZ

REVISO

 JOSE LUIS ARMAS REYES




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CESAR BESQUIJO DEL CASTILLO URIBE