

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-55,005.97	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	-55,005.97	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,949,519.30	3,670,564.80	5,732,599.06	7,291,330.30	4,729,677.88
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	56,866,258.60	63,287,389.65	63,250,284.02	63,112,871.76	1,043,327.50
	TOTAL	71,815,777.90	66,957,954.45	68,982,883.08	70,404,202.06	5,773,005.38

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,416,723.13	1,919,305.19	22,372.00	5,946,340.44	76,528,705.50
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	553,183.72	118,000.00	0.00	92,000.00	343,183.72
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,995,258.12	10,360,098.46	192,994.86	18,177.98	12,423,986.82
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,865,696.94	0.00	0.00	18,178.00	3,847,518.94
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,129,561.18	10,360,098.46	192,994.86	-0.02	8,576,467.88
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	107,965,164.97	12,397,403.65	215,366.86	6,056,518.42	89,295,876.04

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
--------	---------------------	-------

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	34,843.04	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,843.04	
	TOTAL	34,843.04	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	113,258,083.95	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	15,251,385.62	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,460,952.54	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	545,745.79	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	83,445,096.75	235,724.81	1,139,224.98	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,551,691.31	193,245.77	722,390.50	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,756.80	10,183.33	23,755.56	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	170,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,028,672.99	29,983.33	384,672.93	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	634,975.65	2,312.38	8,405.99	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	196,703,180.70	235,724.81	1,139,224.98	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	352,303.60	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,384,970.38	14,628,238.38	21,098.90	4,468,465.63	136,267,167.47
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,026,125.07	1,281,208.47	0.00	-241,844.22	20,986,760.82
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,191,785.08	1,833,452.41	21,098.90	2,774,169.79	60,563,063.98
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,297,540.80	10,254,224.84	0.00	1,696,814.57	22,346,501.39
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,631.72	0.00	0.00	0.00	916,631.72
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,340,149.66	4,150.66	0.00	202,953.80	31,133,045.20
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,612,738.05	1,255,202.00	0.00	36,371.69	321,164.36
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	0.00	0.00	4,125,011.55	6,677,479.54
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,807,259.69	0.00	0.00	4,125,011.55	6,682,248.14
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,768.60	0.00	0.00	0.00	-4,768.60
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	166,187,461.47	14,628,238.38	21,098.90	8,593,477.18	142,944,647.01

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	_____	_____
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
	TOTAL	0.00	_____	_____

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C.P. GERARDO NATIVIDAD NAVA COMSILLE
 TESORERO MUNICIPAL