

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
 RFC: MTE690101N34
 MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2018 A 30 JUN 2018



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1 EFECTIVO	192,391.38	0.00	0.00	192,391.38
1.1.1.2 BANCOS	29,106,195.45	293,936,504.58	294,127,993.23	28,914,706.80
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	46,371.69	178,000.00	30,000.00	194,371.69
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-55,005.97	0.00	0.00	-55,005.97
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,670,564.80	208,546,480.61	198,629,573.59	13,587,471.82
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,813,696.65	2,009,023.75	2,386,480.16	83,436,240.24
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	63,287,389.65	246,800.53	4,554,380.96	58,979,809.22
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	405,183.72	208,000.00	60,000.00	553,183.72
1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
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	3,865,696.94
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,020,876.63	8,119,624.48	4,343,195.61	15,797,305.50
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,650.32	192.72	0.00	34,843.04
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.2.3.1 TERRENOS	15,251,385.62	0.00	0.00	15,251,385.62
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	59,356,071.39	11,558,100.17	0.00	70,914,171.56
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	545,745.79	0.00	0.00	545,745.79
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,293,322.31	117,048.64	0.00	81,410,370.95
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,800.00	17,956.80	0.00	59,756.80
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,028,672.99	0.00	0.00	1,028,672.99
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	199,910.38	391,963.15	0.00	591,873.53
1.2.5.1 SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	903,500.17	0.00	147,135.98	1,050,636.15
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,989,739.71	100,372,992.44	84,131,991.07	20,748,738.34
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,753,777.11	71,722,715.52	61,733,983.36	67,765,044.95
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,002,902.14	13,517,686.35	11,558,100.17	24,043,315.96
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,631.72	460,000.00	460,000.00	931,631.72
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,231,579.27	12,838,522.79	11,001,562.89	30,394,619.37
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	357,536.05	47,078,685.63	48,333,887.63	1,612,738.05
2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,807,259.69	5,984,807.24	5,984,807.24	10,807,259.69
2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,768.60	0.00	0.00	-4,768.60
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,422.79	100.00	0.00	15,598,322.79
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR	13,001,914.53	0.00	0.00	13,001,914.53
2.2.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-106,993.50	0.00	0.00	-106,993.50
3.1.1.1 APORTACIONES	94,195,943.98	0.00	0.00	94,195,943.98
3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	50,901,215.29	50,901,215.29	0.00	0.00
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,822,827.61	5,039,166.73	50,901,215.32	38,039,220.98
3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,918,867.45	0.00	0.00	2,918,867.45
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	20,686,308.19	20,686,308.19
4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	13,964,717.00	13,964,717.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
 RFC: MTE690101N34
 MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2018 A 30 JUN 2018



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,696,397.16	1,696,397.16
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	12,257,235.96	12,257,235.96
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,876,766.03	17,876,766.03
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	104,640.47	104,640.47
4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	6,595.35	6,595.35
4.1.6.2 MULTAS	0.00	0.00	4,501,553.36	4,501,553.36
4.1.6.6 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	1,285,013.69	1,285,013.69
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	64,177,255.00	64,177,255.00
4.2.1.2 APORTACIONES	0.00	0.00	59,010,874.75	59,010,874.75
4.2.1.3 CONVENTOS	0.00	0.00	7,814,791.02	7,814,791.02
4.2.2.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	839,373.73	839,373.73
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14,269.34	14,269.34
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5.30	1,791.39	1,786.09
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	49,626,623.41	0.00	49,626,623.41
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,431,353.80	0.00	2,431,353.80
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,737,771.62	0.00	2,737,771.62
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,084,661.74	0.00	9,084,661.74
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,993,530.72	0.00	27,993,530.72
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	795,338.36	0.00	795,338.36
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	977,061.51	0.00	977,061.51
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	993,339.06	0.00	993,339.06
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	40,268.76	0.00	40,268.76
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,210,138.08	0.00	6,210,138.08
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	226,345.73	0.00	226,345.73
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,943.92	0.00	17,943.92
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	939,573.58	0.00	939,573.58
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	8,109,326.67	0.00	8,109,326.67
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	632,305.62	0.00	632,305.62
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,416,848.22	0.00	1,416,848.22
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522,609.46	0.00	522,609.46
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,465,680.44	0.00	8,465,680.44
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	281,885.20	0.00	281,885.20
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	51,706.61	0.00	51,706.61
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	203,942.49	0.00	203,942.49
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,048,297.76	0.00	2,048,297.76
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,613,000.00	0.00	4,613,000.00
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00	5,984,807.24	0.00	5,984,807.24
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,598,323.70	0.00	6,598,323.70
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.2.5.1 PENSIONES	0.00	7,187,649.25	0.00	7,187,649.25
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	1,023,828.00	0.00	1,023,828.00
5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	147,135.98	0.00	147,135.98
7.2.4.2 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO III FISM	16,380,321.13	0.00	0.00	16,380,321.13
7.2.4.3 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACIÓN 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
 RFC: MTE690101N34
 MAYOR GENERAL DE 01 ENE 2018 A 30 JUN 2018



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
7.2.4.4 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,000,649.21	0.00	0.00	3,000,649.21
7.2.4.5 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 2015	2,060,694.83	0.00	0.00	2,060,694.83
7.2.4.6 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A FAEDE 2015	1,278,477.00	0.00	0.00	1,278,477.00
7.2.4.7 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS ECONOMICA DE INVERSION 2015	11,826,476.24	0.00	0.00	11,826,476.24
7.2.4.8 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO A CONTINGENCIAS 4 2015	7,899,917.01	0.00	0.00	7,899,917.01
7.2.5.2 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FONDO III FISM	16,380,321.13	0.00	0.00	16,380,321.13
7.2.5.3 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR DE ADEUDO A FONDO DE PAVIMENTACION 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39
7.2.5.4 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FDO. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	3,000,649.21	0.00	0.00	3,000,649.21
7.2.5.5 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A SUBSEMUN FEDERAL 205	2,060,694.83	0.00	0.00	2,060,694.83
7.2.5.6 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A FAEDE 2015	1,278,477.00	0.00	0.00	1,278,477.00
7.2.5.7 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTING. ECONOMICAS DE INVERSION 2015	11,826,476.24	0.00	0.00	11,826,476.24
7.2.5.8 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FISCALES POR ADEUDO A CONTINGENCIAS 4	7,899,917.01	0.00	0.00	7,899,917.01
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	493,447,683.20	0.00	493,447,683.20
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	204,237,582.44	498,433,596.07	294,196,013.63
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	4,985,907.57	0.00	4,985,907.57
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	194,173,100.10	204,237,582.44	10,064,482.34
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	194,173,094.80	194,173,094.80
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	480,900,000.00	480,900,000.00
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	568,701,665.30	275,132,378.45	293,569,286.85
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	87,801,665.30	87,801,665.30
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,839,707.53	0.00	69,839,707.53
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	205,292,670.92	185,365,561.73	19,927,109.19
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	185,365,561.73	184,938,546.16	427,015.57
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	184,938,546.16	184,883,148.19	55,397.97
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	184,883,148.19	0.00	184,883,148.19

