

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	372,874,570.67	87,547,315.73	85,614,750.48	374,807,135.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	204,039,807.52	86,961,298.21	85,467,614.50	205,533,491.23
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,485,443.88	48,279,481.95	52,463,455.96	29,301,469.87
1.1.1.1	EFFECTIVO	192,391.38	0.00	0.00	192,391.38
1.1.1.1.1	CAJA	20,391.38	0.00	0.00	20,391.38
1.1.1.1.1.1	FONDO FIJO ADMON. ANTERIORES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
1.1.1.1.1.2	CONTAMUN (MIGRACION)	-8,122.81	0.00	0.00	-8,122.81
1.1.1.1.1.4	CAJA INGRESOS 2016-2018	34,514.19	0.00	0.00	34,514.19
1.1.1.1.2	FONDO FIJO 2013 - 2015	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1.1.1.1.2.13	LOREDO MUÑOZ VICTOR LUIS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.2.14	AYALA DELGADO SANTIAGO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.2.19	SOLANO LOPEZ JAZMIN JUANA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.2.32	CRUZ MARTINEZ LETICIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1.1.1.1.2.70	ARAGON VELAZCO ERNESTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.3	FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION 2016-2018	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1.1.1.1.3.2	CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.3.4	SOLANO LOPEZ JAZMIN JUANA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1.1.1.3.5	MARTINEZ IBARRA JOSEFINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.3.6	ULLOA CAMPOS RUBEN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.3.7	GOMEZ QUINTANILLA SHEILA PAMELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.3.11	ARELLANO VARGAS J ISABEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.3.14	GARDUÑO SAMANO NICOLAS ARTURO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.3.15	URIOSTEGUI ALVEAR FABIOLA DEL SOL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.3.17	SALAZAR HERNANDEZ GABRIELA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.1.3.19	HEREDIA HIROMOTO TSUYUKO TOSHIMI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.3.21	CAMACHO GARCIA IRMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	BANCOS	33,098,680.81	48,279,481.95	52,463,455.96	28,914,706.80
1.1.1.2.1	BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,187,751.43	0.00	0.00	3,187,751.43
1.1.1.2.1.1	BANAMEX	781,399.60	0.00	0.00	781,399.60
1.1.1.2.1.2	SANTANDER SERFIN	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
1.1.1.2.1.3	BBVA BANCOMER	1,576,350.77	0.00	0.00	1,576,350.77
1.1.1.2.1.4	BANCA MIFEL	1.06	0.00	0.00	1.06
1.1.1.2.1.5	GRUPO FINANCIERO BANORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.2	BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012	62,039.66	0.00	0.00	62,039.66
1.1.1.2.2.1	BANCO DEL BAJIO	4,348.22	0.00	0.00	4,348.22
1.1.1.2.2.1.1	CTA. 0201 CHEQUERA DEL CREDITO PARA INVERSION	4,348.22	0.00	0.00	4,348.22
1.1.1.2.2.2	BANAMEX	33,631.02	0.00	0.00	33,631.02
1.1.1.2.2.2.1	CTA. 8103836 F-IV 2009-2012	16,422.23	0.00	0.00	16,422.23
1.1.1.2.2.2.2	CTA. 8103844 FAEDE 2009-2012	-900.00	0.00	0.00	-900.00
1.1.1.2.2.2.5	CTA. 8104271 BNX TERMINAL PUNTO DE VENTA	18,108.79	0.00	0.00	18,108.79
1.1.1.2.2.3	BBVA BANCOMER	24,060.42	0.00	0.00	24,060.42
1.1.1.2.2.3.2	CTA. 3973 F-III 2012	16,767.58	0.00	0.00	16,767.58
1.1.1.2.2.3.3	CTA. 8594 FOPAM 2012	666.31	0.00	0.00	666.31
1.1.1.2.2.3.4	CTA. 6364 ESPACIOS PODER JOVEN	12,105.68	0.00	0.00	12,105.68
1.1.1.2.2.3.5	CTA. 9946 PARTICIPACIONES	-5,479.15	0.00	0.00	-5,479.15
1.1.1.2.3	BANCOS ADMINISTRACION 2013-2015	98,429.89	4.82	0.00	98,434.71
1.1.1.2.3.1	BANAMEX	-13,488.28	0.00	0.00	-13,488.28
1.1.1.2.3.1.3	CTA. 8102808 MUNICIPIO TEMIXCO 2013	-13,488.28	0.00	0.00	-13,488.28
1.1.1.2.3.2	BBVA BANCOMER	-280,738.16	0.00	0.00	-280,738.16
1.1.1.2.3.2.1	CTA. 0192262894 F-III 2013	207.20	0.00	0.00	207.20
1.1.1.2.3.2.2	CTA. 0192261650 MULTIPAGOS 2013	-85,843.66	0.00	0.00	-85,843.66
1.1.1.2.3.2.3	CTA. 0192262193 INGRESOS PMALES. EXTRAORDINARIOS 2013	446.23	0.00	0.00	446.23
1.1.1.2.3.2.4	CTA. 0192262363 F-IV 2013	-43,992.52	0.00	0.00	-43,992.52
1.1.1.2.3.2.8	CTA. 0192263408 PARTICIPACIONES	475,354.26	0.00	0.00	475,354.26
1.1.1.2.3.2.9	CTA. 0192263645 CREDITO BANOBRAS	-1.57	0.00	0.00	-1.57
1.1.1.2.3.2.10	CTA. 0192263459 FORTAMUN 2013	44,219.80	0.00	0.00	44,219.80
1.1.1.2.3.2.11	CTA. 01922871850 INGRESOS 2013	-334,616.31	0.00	0.00	-334,616.31

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.3.2.12	CTA. 0192267616 GASTO CORRIENTE	-38,282.50	0.00	0.00	-38,282.50
1.1.1.2.3.2.13	CTA. 5716 MUNICIPIO DE TEMIXCO	269.73	0.00	0.00	269.73
1.1.1.2.3.2.14	CTA. 0192766833 SUBSEMUN FEDERAL 2013	8,051.93	0.00	0.00	8,051.93
1.1.1.2.3.2.15	CTA. 0192766779 SUBSEMUN 2013				
	COPARTICIPACION	-28.04	0.00	0.00	-28.04
1.1.1.2.3.2.17	CTA. 0193679888 PROGRAMAS REGIONALES	-214.60	0.00	0.00	-214.60
1.1.1.2.3.2.18	CTA. 0193679969 HABITAT 2013	-3,198.63	0.00	0.00	-3,198.63
1.1.1.2.3.2.19	CTA. 0193739937 ESPACIOS PUBLICOS 2013	-247.08	0.00	0.00	-247.08
1.1.1.2.3.2.21	CTA. 0193907538 PAICE 2013	-299,072.50	0.00	0.00	-299,072.50
1.1.1.2.3.2.22	CTA. 4993 PARTICIPACIONES	-942,584.58	0.00	0.00	-942,584.58
1.1.1.2.3.2.23	CTA. 0193378918 DEVOLUCIONES DE				
	DERECHOS DE CONAGUA 2013	-237.03	0.00	0.00	-237.03
1.1.1.2.3.2.26	CTA. 0195129125 F-IV FORTAMUN	361,684.81	0.00	0.00	361,684.81
1.1.1.2.3.2.29	CTA. 0195546710 FOPEDEP 2014	-417.77	0.00	0.00	-417.77
1.1.1.2.3.2.33	CTA. 0195218454 SUBSEMUN FEDERAL 2014	1,999,995.89	0.00	0.00	1,999,995.89
1.1.1.2.3.2.35	CTA. 0196477976 GASTO CORRIENTE 2014	914,217.04	0.00	0.00	914,217.04
1.1.1.2.3.2.36	CTA. 0196765637 CONTINGENCIAS 1	-2,780,576.70	0.00	0.00	-2,780,576.70
1.1.1.2.3.2.37	CTA 0196494188 CONACULTA 2014	-0.50	0.00	0.00	-0.50
1.1.1.2.3.2.41	CTA. 0198315310 F-IV FORTAMUN 2015	10,849.96	0.00	0.00	10,849.96
1.1.1.2.3.2.42	CTA. 0198315655 FONDO III 2015	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.1.2.3.2.43	CTA. 0198314233 FAEDE 2015	-3.70	0.00	0.00	-3.70
1.1.1.2.3.2.44	CTA. 0198003653 CONTINGENCIAS				
	ECONOMICAS INVERSIONES 2015	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.3.2.45	CTA. 0198312788 RECURSOS FISCALES 2015	453,283.77	0.00	0.00	453,283.77
1.1.1.2.3.2.46	CTA. 0101838601 MUNICIPIO DE TEMIXCO	-20,000.08	0.00	0.00	-20,000.08
1.1.1.2.3.3	SANTANDER	391,543.01	4.82	0.00	391,547.83
1.1.1.2.3.3.1	CTA. 65504121915	191,913.69	0.00	0.00	191,913.69
1.1.1.2.3.3.2	CUENTA 66504695173 CONTINGENCIAS				
	ECONOMICAS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.3.3.3	CTA. 65504740245 INGRESOS PROPIOS	-5,846.18	0.00	0.00	-5,846.18
1.1.1.2.3.3.4	CTA. 65504680183 MUNICIPIO DE TEMIXCO	-54,551.24	0.00	0.00	-54,551.24
1.1.1.2.3.3.5	CTA. 655044581897 PROG FONDO DE APOYO				
	EN INFRA Y PRO	232.00	0.00	0.00	232.00
1.1.1.2.3.3.8	CTA. 6550484823-2 FONDO DE				
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	-10,778.83	0.00	0.00	-10,778.83
1.1.1.2.3.3.9	CAT. 6550484824-6 FONDO DE				
	PAVIMENTACION 2015	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.3.3.11	CTA 66504860154 FONDO IV	-2,926.48	0.00	0.00	-2,926.48
1.1.1.2.3.3.12	CTA. 65504970326 CONTINGENCIAS				
	ECONOMICAS INV 2015	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.3.3.16	CTA 65504998583 PROSAPYS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
1.1.1.2.3.3.17	CTA. 65504998597 FONDO APUZU	329,922.73	4.82	0.00	329,927.55
1.1.1.2.3.3.20	CTA 65505071125 MUNICIPIO DE TEMIXCO	204.89	0.00	0.00	204.89
1.1.1.2.3.3.21	CTA. 65501990705 MUNICIPIO DE TEMIXCO	192,627.35	0.00	0.00	192,627.35
1.1.1.2.3.3.23	65505127583 ATLAS DE RIESGO	748.08	0.00	0.00	748.08
1.1.1.2.3.4	HSBC	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.3.4.1	CUENTA 4055991434 MUNICIPIO DE TEMIXCO	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.3.5	BANCO INTERACCIONES, SA INST. DE BANCA				
	MUL. GFI	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
1.1.1.2.3.5.1	CTA. 300156663 RECURSOS FISCALES	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
1.1.1.2.4	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018	29,750,459.83	48,279,477.13	52,463,455.96	25,566,481.00
1.1.1.2.4.1	BANAMEX	1,125,806.60	2,459,612.81	2,412,594.24	1,172,825.17
1.1.1.2.4.1.1	CTA 4616463 MUNICIPIO DE TEMIXCO BANAMEX	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.1.2.4.1.2	CTA . 54865943 RECURSOS PROPIOS	1,121,159.53	57,962.29	11,943.72	1,167,178.10
1.1.1.2.4.1.3	CTA. 6937194 PARTICIPACIONES FEDERALES				
	2017	1,147.07	2,401,650.52	2,400,650.52	2,147.07
1.1.1.2.4.2	BANORTE	1,815,944.62	0.00	0.00	1,815,944.62
1.1.1.2.4.2.3	CTA.0422181886 INGRESOS PROPIOS	1,048,343.80	0.00	0.00	1,048,343.80
1.1.1.2.4.2.5	CTA 0422181877 MUNICIPIO DE TEMIXCO	109.76	0.00	0.00	109.76
1.1.1.2.4.2.6	CTA.0428124410 FORTALECE 2016	41.28	0.00	0.00	41.28

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.4.2.7	CTA.0431337462 FORTASEG ESTATAL 2016	768,195.47	0.00	0.00	768,195.47
1.1.1.2.4.2.9	CTA.0487890655 PROGRAMAS REGIONALES 2017	-745.69	0.00	0.00	-745.69
1.1.1.2.4.3	SANTANDER	1,440,637.78	3.28	0.00	1,440,641.06
1.1.1.2.4.3.1	CTA.65505369996 INGRESOS PROPIOS	882,423.12	0.00	0.00	882,423.12
1.1.1.2.4.3.2	CTA.65505369917 PARTICIPACIONES FEDERALES	201,317.33	0.00	0.00	201,317.33
1.1.1.2.4.3.3	CTA.65505455168 FISM-DF (F-III)	-10.30	0.00	0.00	-10.30
1.1.1.2.4.3.5	CTA.6550375788 GASTO CORRIENTE	356,947.87	3.28	0.00	356,951.15
1.1.1.2.4.3.8	CTA.65505375848 F.A.E.D.E. 2015	-40.24	0.00	0.00	-40.24
1.1.1.2.4.4	BBVA BANCOMER	25,368,070.83	45,819,861.04	50,050,861.72	21,137,070.15
1.1.1.2.4.4.1	CTA. 0106011187 GASTO CORRIENTE 2016	1,390.47	0.00	0.00	1,390.47
1.1.1.2.4.4.2	CTA.0106534678 MUNICIPIO DE TEMIXCO	429,006.48	96,064.46	322,645.16	202,425.78
1.1.1.2.4.4.4	CTA. 0106851452 FORTASEG	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.4.4.5	CTA. 0107671946 FORTA FINAN INVER 2016	2,922.33	0.00	0.00	2,922.33
1.1.1.2.4.4.6	CTA. 0107536364 INGRESOS PROPIOS	531,015.63	1,226,276.24	1,464,508.63	292,783.24
1.1.1.2.4.4.8	CTA.0109786376 FORTALEC FINANC 2016-6	382.80	0.00	0.00	382.80
1.1.1.2.4.4.9	CTA.0108699380 FORTA FINAN INV 2016-4	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.4.4.10	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS	1,119,452.52	14,755,016.93	14,693,835.34	1,180,634.11
1.1.1.2.4.4.11	CTA.0110212776 FORTAMUN-DF 2017	-7,934.40	0.00	0.00	-7,934.40
1.1.1.2.4.4.13	CTA.0110212806 FISM-DF 2017	279.00	0.00	0.00	279.00
1.1.1.2.4.4.14	CTA.0110212989 F.A.E.D.E. 2017	-297,500.00	1.80	0.00	-297,498.20
1.1.1.2.4.4.15	CTA.0110294659 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	-6,852.45	0.00	0.00	-6,852.45
1.1.1.2.4.4.16	CTA.0110424137 GASTO CORRIENTE 2017	166,512.65	2,450.00	0.00	168,962.65
1.1.1.2.4.4.17	CTA.0110723460 PDR 2017-1	165.54	0.00	0.00	165.54
1.1.1.2.4.4.19	CTA. 0111053558 FORTA FINAN INVERSION 2017-4 TEMIXCO	-805.25	0.00	0.00	-805.25
1.1.1.2.4.4.22	CTA. 0111113488 FORTAMUN-DF 2017	-0.93	0.00	0.00	-0.93
1.1.1.2.4.4.23	CTA. 0111236512 FORTA FINAN INVERSION 2017-5 TEMIXCO	-5.08	0.00	0.00	-5.08
1.1.1.2.4.4.24	CTA. 0111347934 PARTICIPACIONES FEDERALES	1,366,876.81	12,052,512.37	13,322,793.95	96,595.23
1.1.1.2.4.4.25	CTA. 0111348000 FONDO III FISM-DF	13,067,804.00	3,334,796.64	5,974,324.36	10,428,276.28
1.1.1.2.4.4.26	CTA. 0111347977 FONDO IV FORTAMUN-DF	-939,755.25	12,697,505.38	12,781,544.93	-1,023,794.80
1.1.1.2.4.4.27	CTA. 0111488899 FAEDE	2,212,041.17	848,952.32	147,936.19	2,913,057.30
1.1.1.2.4.4.28	CTA. 0111459023 FORTASEG	487.20	0.00	3,000.00	-2,512.80
1.1.1.2.4.4.29	CTA. 0111536494 FONDO DE RESERVA TERRITORIAL	0.00	805,958.60	0.00	805,958.60
1.1.1.2.4.4.30	CTA. 0111580981 FORTALEC FINANCIERO	1,150,418.40	0.00	574,489.01	575,929.39
1.1.1.2.4.4.31	CTA. 0111432052 MUNICIPIO DE TEMIXCO	-93,892.14	0.00	94,379.34	-188,271.48
1.1.1.2.4.4.32	CTA. 0111638467 PDR 2018	3,264,008.14	326.30	671,404.81	2,592,929.63
1.1.1.2.4.4.33	RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2018	2,401,565.80	0.00	0.00	2,401,565.80
1.1.1.2.4.4.34	CTA. 0111572059 PROSANEAR 2018	487.20	0.00	0.00	487.20
1.1.1.2.4.4.35	CTA. 0111804669 HABITAT 2018	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	194,371.69	0.00	0.00	194,371.69
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	158,046,125.80	31,460,978.62	33,004,158.54	156,502,945.88
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-55,005.97	0.00	0.00	-55,005.97
1.1.2.1.1	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-55,005.97	0.00	0.00	-55,005.97
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,654,901.07	31,368,343.21	31,435,772.46	13,587,471.82
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,836,424.42	56,202.66	456,386.84	83,436,240.24
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	60,055,375.71	36,432.75	1,111,999.24	58,979,809.22
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	553,183.72	0.00	0.00	553,183.72
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.2.6.1	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,246.85	0.00	0.00	1,246.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,442,164.80	7,220,837.64	0.00	19,663,002.44
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN				

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	8,576,467.86	7,220,837.64	0.00	15,797,305.50
1.1.5 ALMACEN	34,843.04	0.00	0.00	34,843.04
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,843.04	0.00	0.00	34,843.04
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192.72	0.00	0.00	192.72
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.1.9.1.1 DEPOSITO EN GARANTIA POR DEPURAR ADMON ANT	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	168,834,763.15	586,017.52	147,135.98	169,273,644.69
1.2.3 BIENES INMUEBLES	86,212,497.73	498,805.24	0.00	86,711,302.97
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	70,415,366.32	498,805.24	0.00	70,914,171.56
1.2.3.5.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,516,375.35	0.00	0.00	13,516,375.35
1.2.3.5.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13,514,747.99	0.00	0.00	13,514,747.99
1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28,373,033.53	52,064.65	0.00	28,425,098.18
1.2.3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,507,918.84	446,740.59	0.00	14,954,659.43
1.2.3.5.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	503,290.61	0.00	0.00	503,290.61
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	545,745.79	0.00	0.00	545,745.79
1.2.3.6.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	545,745.79	0.00	0.00	545,745.79
1.2.4 BIENES MUEBLES	83,173,461.99	87,212.28	0.00	83,260,674.27
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	81,323,158.67	87,212.28	0.00	81,410,370.95
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	79,790,293.96	0.00	0.00	79,790,293.96
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,457,290.08	87,212.28	0.00	1,544,502.36
1.2.4.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	75,574.63	0.00	0.00	75,574.63
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,756.80	0.00	0.00	59,756.80
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	59,756.80	0.00	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
1.2.4.3.1 EQUIPO 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
1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,028,672.99	0.00	0.00	1,028,672.99
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	591,873.53	0.00	0.00	591,873.53
1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	96,734.66	0.00	0.00	96,734.66
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	38,115.11	0.00	0.00	38,115.11
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	226,108.68	0.00	0.00	226,108.68
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	222,280.03	0.00	0.00	222,280.03
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS	4,085.05	0.00	0.00	4,085.05

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

RFC: MTE690101N34

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.5.1	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
	ACUMULADA DE BIENES	903,500.17	0.00	147,135.98	1,050,636.15
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	903,500.17	0.00	147,135.98	1,050,636.15
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	529,144.73	0.00	122,063.11	651,207.84
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,010.03	0.00	3,856.12	10,866.15
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	513,499.82	0.00	115,893.92	629,393.74
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,634.88	0.00	2,313.07	10,947.95
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,572.23	0.00	6,699.99	20,272.22
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,572.23	0.00	6,699.99	20,272.22
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	354,689.60	0.00	17,133.33	371,822.93
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	354,689.60	0.00	17,133.33	371,822.93
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,093.61	0.00	1,239.55	7,333.16
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	1,761.42	0.00	76.58	1,838.00
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	710.50	0.00	67.67	778.17
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	551.25	0.00	306.25	857.50
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS PASIVO	3,070.44	0.00	789.05	3,859.49
2	PASIVO CIRCULANTE	185,328,844.26	34,849,520.55	34,312,499.59	184,791,823.30
2.1	PASIVO CIRCULANTE	185,435,837.76	34,849,520.55	34,312,499.59	184,898,816.80
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,033,009.35	34,233,963.66	33,697,042.70	145,496,088.39
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,753,148.17	14,286,554.35	14,282,144.52	20,748,738.34
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	19,907,551.90	14,286,554.35	14,282,144.52	19,903,142.07
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	541,660.55	0.00	0.00	541,660.55
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,854.89	0.00	0.00	-6,854.89
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,154.52	0.00	0.00	213,154.52
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,636.09	0.00	0.00	97,636.09
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,021,534.14	13,039,102.49	12,782,613.30	67,765,044.95
2.1.1.2.1	PROVEEDORES DIVERSOS	12,239,088.75	2,621,050.26	2,621,050.26	12,239,088.75
2.1.1.2.1.1	PROVEED. ADMON. ANTERIORES	2,161,965.73	0.00	0.00	2,161,965.73
2.1.1.2.1.2	PROVEED. ADMON. 2013-2015	8,006,426.79	0.00	0.00	8,006,426.79
2.1.1.2.1.3	PROVEED. ADMON. 2016-2018	2,070,696.23	2,621,050.26	2,621,050.26	2,070,696.23
2.1.1.2.2	ACREEDORES DIVERSOS	55,782,445.39	10,418,052.23	10,161,563.04	55,525,956.20
2.1.1.2.2.1	ACREED. ADMON. ANTERIORES	4,436,156.64	0.00	0.00	4,436,156.64
2.1.1.2.2.2	ACREED. ADMON. 2013-2015	43,691,696.18	0.00	0.00	43,691,696.18
2.1.1.2.2.3	ACREED. ADMON. 2016-2018	7,654,592.57	10,418,052.23	10,161,563.04	7,398,103.38
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,354,826.79	810,316.07	498,805.24	24,043,315.96
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,631.72	117,500.00	117,500.00	931,631.72
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTRP PÚBLICO	-23,239.92	0.00	0.00	-23,239.92
2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,239.92	0.00	0.00	18,239.92
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	155,000.00	117,500.00	117,500.00	155,000.00
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	781,631.72	0.00	0.00	781,631.72
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				