

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS  
 RFC: MTE690101N34  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2017 A 31 MAR 2017

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	219,171.37	321.37	320.51	219,172.23
1.1.1.2	BANCOS	24,340,143.53	142,907,140.30	145,839,937.57	21,407,346.26
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	5,732,599.06	110,524,428.74	104,198,619.49	12,058,408.31
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,131,518.36	4,272,468.41	2,248,535.19	80,155,451.58
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	63,250,264.02	160,455.86	1,997.00	63,408,742.88
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	343,183.72	120,000.00	0.00	463,183.72
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	3,847,518.94	178.00	0.00	3,847,696.94
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16,139,494.78	1,837,501.64	7,563,029.90	10,413,966.52
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,650.32	0.00	0.00	34,650.32
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	23,922,665.60	10,670,561.95	20,778,433.72	13,814,793.83
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	80,575,026.86	237,284.93	0.00	80,812,311.79
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,800.00	37,000.00	0.00	41,800.00
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	622,672.99	0.00	0.00	622,672.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,563.00	7,350.00	0.00	182,913.00
1.2.5.1	SOFTWARE	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,571,410.14	54,344,750.49	40,244,020.87	21,470,680.52
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,416,217.75	27,310,295.41	21,667,765.13	74,773,687.47
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,340,609.14	15,896,152.00	9,924,316.33	29,368,773.47
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,631.72	1,201,858.54	1,201,858.54	931,631.72
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	52,767.11	52,767.11	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,552,040.82	5,583,243.90	4,066,282.66	34,035,079.58
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,561,314.54	42,160,443.60	38,280,444.17	1,681,315.11
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,397,809.86	9,186,096.21	8,684,013.50	6,895,727.15
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
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	778,070.00	2,334,210.00	3,890,440.00	2,334,300.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,422.79	0.00	0.00	15,598,422.79
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,860,883.81	1,325,215.89	9,896,784.02	10,432,451.94
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-106,993.50	0.00	0.00	-106,993.50
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,890,440.00	3,890,440.00	0.00	0.00
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)	16,469,315.30	16,469,315.30	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS  
 RFC: MTE690101N34  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2017 A 31 MAR 2017



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,816,149.31	4,554,755.58	16,477,315.30	-7,893,589.59
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,117,216.74	3,383,192.62	2,265,975.88
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	15,040,285.73	15,040,285.73
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL				
	CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	6,428,502.93	6,428,502.93
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	896,065.71	896,065.71
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	7,337,956.11	7,337,956.11
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,890,586.13	9,890,586.13
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	25,492.79	25,492.79
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	2,341,973.76	2,341,973.76
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES				
	DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	640,713.41	640,713.41
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	31,512,942.00	31,512,942.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	25,948,529.00	25,948,529.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	49,114.29	49,114.29
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	PERMANENTE	0.00	23,238,770.88	0.00	23,238,770.88
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
	TRANSITORIO	0.00	1,322,584.55	0.00	1,322,584.55
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,393,348.01	0.00	1,393,348.01
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,080,415.84	0.00	4,080,415.84
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,214,231.23	0.00	12,214,231.23
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	803,354.97	0.00	803,354.97
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	450,221.61	0.00	450,221.61
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE				
	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,800.07	0.00	4,800.07
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Y DE REPARACIÓN	0.00	72,168.17	0.00	72,168.17
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				
	LABORATORIO	0.00	129,209.11	0.00	129,209.11
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,655,183.10	0.00	1,655,183.10
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	42,020.00	0.00	42,020.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	MENORES	0.00	304,429.40	0.00	304,429.40
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,070,643.75	0.00	6,070,643.75
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	35,023.94	0.00	35,023.94
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	570,521.32	0.00	570,521.32
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
	COMERCIALES	0.00	264,262.29	0.00	264,262.29
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,714,006.16	0.00	1,714,006.16
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
	PUBLICIDAD	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	18,309.70	0.00	18,309.70
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	388,197.16	0.00	388,197.16
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,161,258.21	0.00	1,161,258.21
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,707,500.00	0.00	1,707,500.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR				
	PÚBLICO	0.00	3,662.71	0.00	3,662.71
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	3,956,717.68	0.00	3,956,717.68
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,122,207.65	0.00	3,122,207.65
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,666,757.00	0.00	2,666,757.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	52,767.11	0.00	52,767.11
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	14,741,251.90	0.00	14,741,251.90
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				

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS  
 RFC: MTE690101N34  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2017 A 31 MAR 2017



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
PAVIMENTACION 2015	5,286,322.39	0.00	0.00	5,286,322.39
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 AUDEUDO 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	458,586,373.53	0.00	458,586,373.53
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	100,112,161.86	484,189,787.95	384,077,626.09
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	25,603,414.42	0.00	25,603,414.42
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	91,413,259.43	100,124,375.51	8,711,116.06
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,213.65	91,413,259.43	91,401,045.78
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	458,582,672.53	458,582,672.53
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	508,195,188.85	133,900,974.55	374,294,214.30
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	49,612,516.32	49,612,516.32
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,009,101.90	0.00	24,009,101.90
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	109,891,872.65	106,234,869.38	3,657,003.27
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	106,234,869.38	101,359,996.72	4,874,872.66
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	101,359,996.72	101,359,996.15	0.57
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	101,359,996.15	0.00	101,359,996.15
<b>TOTAL DE LA BALANZA:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,290,684.03</b>	<b>2,165,290,684.03</b>	<b>0.00</b>