MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315
Estado de Situación Financiera al mes de SEPTIEMBRE del 2014

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
A	1000	ACTIVO			
A	1100	DISPONIBLE			
A	1101	CAJA	121,000.00		
A	1102	BANCOS	64,561,960.74		
A	1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	-55,005.97		
A	1104	DEUDORES DIVERSOS	38,003,904.76		
A	1105	PAGOS ANTICIPADOS	11,620,913.86		
A	1106	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2009 - 2012	4,035.57		
A	1107	ALMACEN GENERAL	34,650.32		
A	1108	INGRESO X RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.13		
A	1111	ANTICIPO A ACREEDORES 2013 - 2015	300,165.72		
A	1112	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013 - 2015	868,266.02		
		Suma del Sub Grupo: 11		**115,459,890.89**	
A	1200	ACTIVO FIJO			
A	1201	BIENES INMUEBLES	15,001,385.62		
A	1202	BIENES MUEBLES	78,288,871.08		
		Suma del Sub Grupo: 12		**93,290,256.70**	
A	1300	OTROS ACTIVOS			
A	1301	DEPOSITOS EN GARANTIA	31,230.00		
		Suma del Sub Grupo: 13		**31,230.00**	
		Suma del Grupo del: ACTIVO			**208,781,377.59**
A	2000	P A S I V O			
A	2100	A CORTO PLAZO			
A	2101	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-18,089,112.19		
A	2102	ACREEDORES DIVERSOS	-30,225,815.41		
A	2103	PROVEEDORES	-11,709,485.84		
A	2104	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-4,701,960.93		
A	2105	AGUINALDOS POR PAGAR	-2,732,824.39		
A	2106	DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,348,975.00		

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
		Suma del Sub Grupo: 21		**-68,808,173.76**	
A	2200	A LARGO PLAZO			
A	2201	DEUDA PUBLICA	-29,118,023.66		
A	2202	JUICIOS Y REQUERIMIENTOS FISCALES POR PAGAR	-26,829,096.00		
		Suma del Sub Grupo: 22		**-55,947,119.66**	
A	2300	PASIVO DIFERIDO			
A	2301	IMPUESTO COBRADOS POR ANTICIPADO	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 23		**0.00**	
		Suma del Grupo del: PASIVO			**-124,755,293.42**
A	3000	CAPITAL CONTABLE			
A	3100	PATRIMONIO MUNICIPAL			
A	3101	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-93,247,431.49		
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,772,732.39		
A	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	39,698,457.03		
A	3104	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-57,013,503.97		
A	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 31		**-7,789,746.04**	
A	3200	ESTIMULOS FISCALES			
A	3201	ESTIMULOS FISCALES 2011	-3,243,954.00		
A	3202	ESTIMULOS FISCALES 2012	-1,985,788.18		
A	3203	ESTIMULOS FISCALES 2013	-1,973,343.46		
		Suma del Sub Grupo: 32		**-7,203,085.64**	
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO			**-14,992,831.68**

SUMA DE RESULTADOS:	-69,033,252.49
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS	-208,781,377.59

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. MIGUEL ANGEL COLIN NAVA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. JOSE ALFREDO MARTINEZ VILLALBA

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
		Suma del Grupo de: INGRESOS			**-295,292,483.86**
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES			
A	5100	GASTO CORRIENTE			
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	68,826,490.96		
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,861,520.88		
A	5103	SERVICIOS GENERALES	16,576,342.88		
A	5104	TRANSFERENCIAS	18,957,631.57		
A	5105	DEUDA PUBLICA	11,467,506.32		
		Suma del Sub Grupo: 51		**118,689,492.61**	
A	5200	GASTOS DE INVERSION			
A	5201	BIENES MUEBLES	151,944.76		
A	5202	INVERSION PUBLICA	0.00		
A	5203	FONDOS FEDERALES	66,736,011.47		
A	5204	FONDOS ESTATALES	2,134,869.50		
A	5205	SERVICIOS PUBLICOS	38,546,913.03		
		Suma del Sub Grupo: 52		**107,569,738.76**	
A	5300	AMORTIZACIÓN DE PASIVO			
A	5301	PROVISION DE PASIVO	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 53		**0.00**	
		Suma del Grupo de: EGRESOS			**226,259,231.37**
		SUMA DEL Estado de Resultados acumulado hasta el mes de SEPTIEMBRE del			**-69,033,252.49**

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. MIGUEL ANGEL COLIN NAVA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. JOSE ALFREDO MARTINEZ VILLALBA

MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315
Estado de Resultados acumulado hasta el mes de SEPTIEMBRE del 2014

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	4000	CUENTAS DE RESULTADOS		
A	4100	INGRESOS MUNICIPALES		
A	4101	IMPUESTOS	-64,750,705.50	
A	4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	-22,957.20	
A	4103	DERECHOS	-21,300,091.58	
A	4104	DE LOS PRODUCTOS	-696,249.55	
A	4105	DE LOS APROVECHAMIENTOS	-6,160,462.85	
A	4106	DE OTROS INGRESOS	-567.69	
A	4111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	-81,708,358.41	
A	4112	APORTACIONES ESTATALES	-3,793,248.00	
A	4113	FONDO 3	-25,407,267.38	
A	4114	FONDO 4	-42,022,143.00	
A	4115	FONDO 5	0.00	
A	4116	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	
A	4117	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS	-8,466,577.82	
A	4118	ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	0.00	
A	4119	IMP.SOBRE ESPECTACULOS, DIVERSIONES,LOTERIA, RIFAS Y JUEGOS	0.00	
A	4120	APORTACIONES PARA LAUDOS	0.00	
A	4121	HABITAT FEDERAL	0.00	
A	4122	ESPACIOS PUBLICOS FEDERALES	0.00	
A	4123	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAEST	0.00	
A	4124	PROGRAMA DE ESPACIOS PODER JOVEN	0.00	
A	4125	PROGRAMA NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,057,844.48	
A	4127	PROGRAMA PROSANEAR	0.00	
A	4128	SUBSEMUN	-10,000,372.25	
A	4129	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	
A	4130	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INST. MPLES. DE JUVENTUD	0.00	
A	4131	CONADE 2013	-499,586.16	
A	4132	CONTINGENCIAS	-27,406,051.99	
		Suma del Sub Grupo: 41		**-295,292,483.86**

MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de SEPTIEMBRE del 2014

ANTELMO # ANTELMO

03/11/2014

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
Existencia inicial del 1 de SEPTIEMBRE del 2014			-55,335,821.30	
1101	CAJA	116,000.00		
1102	BANCOS	49,039,782.06		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	6,180,039.24		
ORIGENES:				
CUENTAS DE RESULTADOS			-32,106,896.91	
4101	IMPUESTOS	-4,238,373.28		
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
4103	DERECHOS	-3,722,318.86		
4104	DE LOS PRODUCTOS	-38,938.37		
4105	DE LOS APROVECHAMIENTOS	-582,103.81		
4106	DE OTROS INGRESOS	-8.27		
4111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	-9,022,457.00		
4112	APORTACIONES ESTATALES	-421,472.00		
4113	FONDO 3	-2,000,585.32		
4114	FONDO 4	-4,669,127.00		
4118	ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL			
4125	PROGRAMA NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-560,000.00		
4128	SUBSEMUN			
4131	CONADE 2013			
4132	CONTINGENCIAS	-6,851,513.00		
CUENTAS ACREDORAS:			-21,100,459.14	
1105	PAGOS ANTICIPADOS	-14,458,743.47		
1108	INGRESO X RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.24		
1112	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013 - 2015	-25,638.87		
2101	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-905,982.76		
2104	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-4,693,752.31		
2105	AGUINALDOS POR PAGAR	-209,578.88		
3101	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-28.692.61		

MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315

Estado de origen y aplicación de recursos del mes de SEPTIEMBRE del 2014

ANTELMO # ANTELMO

29/10/2014

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Parcial	Totales	Sumas
	SUMAS:			-108,543,177.35
EGRESOS MUNICIPALES			33,721,854.59	
5101	SERVICIOS PERSONALES	10,730,576.87		
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,955.76		
5103	SERVICIOS GENERALES	1,781,717.08		
5104	TRANSFERENCIAS	2,515,506.98		
5105	DEUDA PUBLICA	1,246,937.23		
5201	BIENES MUEBLES	28,692.61		
5203	FONDOS FEDERALES	11,757,057.24		
5204	FONDOS ESTATALES			
5205	SERVICIOS PUBLICOS	5,254,410.82		
CUENTAS DEUDORAS:			10,193,367.99	
1104	DEUDORES DIVERSOS	7,003,334.17		
1202	BIENES MUEBLES	28,692.61		
2102	ACREEDORES DIVERSOS	499,454.05		
2103	PROVEEDORES	1,869,051.55		
2201	DEUDA PUBLICA	422,745.88		
3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	370,089.73		
Existencia final al 31 de SEPTIEMBRE del 2014			64,627,954.77	
1101	CAJA	121,000.00		
1102	BANCOS	64,561,960.74		
1103	INVERSIONES A CORTO PLAZO	-55,005.97		
	SUMAS:			108,543,177.35

DR. MIGUEL ANGEL COLIN NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Y L.D. JOSE ALFREDO MARTINEZ VILLALBA
TESORERO MUNICIPAL

MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315
Estado de Resultados del mes de SEPTIEMBRE del 2014

ANTELMO #
29/10/2014

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	4000	CUENTAS DE RESULTADOS		
A	4100	INGRESOS MUNICIPALES		
A	4101	IMPUESTOS	-4,238,373.28	
A	4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	
A	4103	DERECHOS	-3,722,318.86	
A	4104	DE LOS PRODUCTOS	-38,938.37	
A	4105	DE LOS APROVECHAMIENTOS	-582,103.81	
A	4106	DE OTROS INGRESOS	-8.27	
A	4111	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	-9,022,457.00	
A	4112	APORTACIONES ESTATALES	-421,472.00	
A	4113	FONDO 3	-2,000,585.32	
A	4114	FONDO 4	-4,669,127.00	
A	4115	FONDO 5	0.00	
A	4116	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	
A	4117	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS	0.00	
A	4118	ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL	0.00	
A	4119	IMP.SOBRE ESPECTACULOS, DIVERSIONES,LOTERIA, RIFAS Y JUEGOS	0.00	
A	4120	APORTACIONES PARA LAUDOS	0.00	
A	4121	HABITAT FEDERAL	0.00	
A	4122	ESPACIOS PUBLICOS FEDERALES	0.00	
A	4123	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAEST	0.00	
A	4124	PROGRAMA DE ESPACIOS PODER JOVEN	0.00	
A	4125	PROGRAMA NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-560,000.00	
A	4127	PROGRAMA PROSANEAR	0.00	
A	4128	SUBSEMUN	0.00	
A	4129	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	
A	4130	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INST. MPLES. DE JUVENTUD	0.00	
A	4131	CONADE 2013	0.00	
A	4132	CONTINGENCIAS	-6,851,513.00	
		Suma del Sub Grupo: 41		**-32,106,896.91**

MUNCIPIO DE TEMIXCO TEMI1315
Estado de Resultados del mes de SEPTIEMBRE del 2014

ANTELMO #
29/10/2014

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
		Suma del Grupo de: INGRESOS			**-32,106,896.91**
A	5000	EGRESOS MUNICIPALES			
A	5100	GASTO CORRIENTE			
A	5101	SERVICIOS PERSONALES	10,730,576.87		
A	5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,955.76		
A	5103	SERVICIOS GENERALES	1,781,717.08		
A	5104	TRANSFERENCIAS	2,515,506.98		
A	5105	DEUDA PUBLICA	1,246,937.23		
		Suma del Sub Grupo: 51		**16,681,693.92**	
A	5200	GASTOS DE INVERSION			
A	5201	BIENES MUEBLES	28,692.61		
A	5202	INVERSION PUBLICA	0.00		
A	5203	FONDOS FEDERALES	11,757,057.24		
A	5204	FONDOS ESTATALES	0.00		
A	5205	SERVICIOS PUBLICOS	5,254,410.82		
		Suma del Sub Grupo: 52		**17,040,160.67**	
A	5300	AMORTIZACIÓN DE PASIVO			
A	5301	PROVISION DE PASIVO	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 53		**0.00**	
		Suma del Grupo de: EGRESOS			**33,721,854.59**
		SUMA DELEstado de Resultados del mes de SEPTIEMBRE del 2014			**1,614,957.68**

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. MIGUEL ANGEL COLIN NAVA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Y L.D. JOSE ALFREDO MARTINEZ VILLALBA