

MUNICIPIO DE IMAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

RF: MMJ850101M26

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2018 A 30 JUN 2018

1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	36,092.11	0.00	0.00	0.00	36,092.11
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1.2.5	ACCIONES INTANGIBLES	17,988.00	0.00	0.00	0.00	17,988.00
1.2.5.1	SOFTWARE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.2.5.1.1	LICENCIAS	7,988.00	0.00	0.00	0.00	7,988.00
1.2.5.4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO CIRCULANTE	1,694,628.83	18,378,878.89	17,795,644.91	1,112,218.95	1,112,218.95
2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,694,628.83	18,378,878.89	17,795,644.91	1,112,218.95	1,112,218.95
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,684,289.96	18,505,488.68	13,079,045.23	258,166.59	258,166.59
2.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,596,282.96	6,596,282.96	0.00	0.00
2.1.1.1.1	PERSONALES	0.00	6,596,282.96	6,596,282.96	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1	PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,596,282.96	6,596,282.96	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,538.00	4,888,872.79	4,937,147.86	51,812.87	51,812.87
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,538.00	4,888,872.79	4,937,147.86	51,812.87	51,812.87
2.1.1.2.3.4	2017 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,838.40	0.00	0.00	0.00	2,838.40
2.1.1.2.3.8	2018 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	707.60	881,738.05	821,450.85	29,427.68	29,427.68
2.1.1.2.3.9	2018 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,087,142.74	4,115,697.81	28,555.07	28,555.07
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,238,041.99	1,944,481.82	786,439.83	0.00	0.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	786,439.83	786,439.83	0.00	0.00
2.1.1.3.1.8	2017 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	121,281.29	121,281.29	0.00	0.00
2.1.1.3.1.9	2018 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	585,238.54	585,238.54	0.00	0.00
2.1.1.3.3	VARIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,238,041.99	1,238,041.99	1,238,041.99	0.00	0.00
2.1.1.3.3.8	2017 VARIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,238,041.99	1,238,041.99	1,238,041.99	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,629.97	1,875,451.83	839,174.58	206,353.52	206,353.52
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	435,182.18	1,829,051.89	794,681.42	200,811.71	200,811.71
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	417,951.68	1,818,884.01	791,582.46	191,050.13	191,050.13
2.1.1.7.2.1.4	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	26,018.05	0.00	0.00	26,018.05	26,018.05
2.1.1.7.2.1.8	2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	398,965.10	394,007.12	3,042.82	0.00	0.00
2.1.1.7.2.1.9	2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	18,765.89	624,076.89	788,540.44	164,463.55	164,463.55
2.1.1.7.2.4	5 AL MILLAR	18,765.89	18,765.89	18,765.89	0.00	0.00
2.1.1.7.2.4.8	2017/ 5 AL MILLAR	5,821.75	18,765.89	18,765.89	0.00	0.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	4,418.32	282.79	3,008.96	8,827.92	8,827.92
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	4,418.32	4,418.32