



2016-2018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIMILPAN

3036

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|
| 1111 | | | | | Efectivo |
| 1111 | 000000001 | | | | Caja |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Caja Efectivo |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Caja |
| 1111 | 000000002 | | | | Fondo Fijo de Caja |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Fondo Fijo 2016 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería |
| 1112 | 000000002 | | | | BANORTE |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000003 | | | BANORTE REC PROP. 0408054498 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | CREDITO AL SALARIO |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | SUBSIDIO AL EMPLEO |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | DEUDORES DIVERSOS |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS |
| 1231 | | | | | Terrenos |
| 1231 | 000000004 | | | | PARQUES Y ZOOLOGICOS |
| 1231 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | PARQUES Y ZOOLOGICOS |
| 1231 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | PARQUE RECREATIVO PROBORDO |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales |
| 1233 | 000000005 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001 | | INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002 | | OFINAS DEL DIF MUNICIPAL |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003 | | BODEGA DEL DIF MUNICIPAL |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración |
| 1241 | 000000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0002 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0003 | | CAMARA DIGITAL DAEWOO 5 M.P. 7 EN 1 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0004 | | COMP. ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6 GB FACT. 50647 PPC LA SEVILLA SA DE CV |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0005 | | COMP. HP CELERON 2.3 120GP/10/100 C/IMPRESORA EPSON STILUS CX 4500 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0006 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA B. VIOTECH 3100 + 1.6 GHZ. 1 TB USB |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0007 | | Computadora ACER AX3400-B4202 ATHL II X2 240E 4GBRAM DD Serie 10401789830 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0008 | | COMP PORTATIL SAMSUNG 300E4C-A01 i3 4G 500G FACT 8122 PPC LA SEVILLANA SA C |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0009 | | MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L565 |

| | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|---|
| 1243 | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |
| 1243 | 000000002 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | Concentrador de Oxigeno 5lts. Debilviss con OSD |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO |
| 1243 | 000000002 | 000000000000000001 | 0004 | CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTE |
| 1244 | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte |
| 1244 | 000000002 | | | VEHICULOS |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | | VEHICULOS |
| 1244 | 000000002 | 000000000000000001 | 0002 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATLACOMULCO SA CV |
| 1246 | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas |
| 1246 | 000000004 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO |
| 1246 | 000000004 | 000000000000000001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO |
| 1246 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA |
| 1246 | 000000004 | 000000000000000001 | 0002 | EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE |
| 1263 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles |
| 1263 | 000000001 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | | Deprec. Acum. de Bienes Muebles |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | Deprec. Acum. de Equipo de Transporte |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso |
| 2111 | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |
| 2111 | 000000001 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | | NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y DIETAS DEL PERSONAL |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018 |
| 2112 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo |
| 2112 | 000000001 | | | PROVEEDORES |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | PROVEEDORES EN GENERAL |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | LETICIA BARRANCO MONROY |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO SA DE CV |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | ALEJANDRO TREJO SERRANO |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | FRANCISCO MONTIEL DIONICIO |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | ANGELICA COLIN PACHECO |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | CARLO CESAR SANTIAGO VAZQUEZ |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | BARTOLO PEREZ HERNANDEZ |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | LA ALBORADA DEL CENTENARIO SA DE CV |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 | LAURA BARRON PEREZ |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0019 | JUAN MARCOS VAZQUEZ CADENAS |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0021 | LAURA LEON GARCIA |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0024 | MARIO GARDUÑO BARRIOS |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0025 | ARACELI SERRANO GOMEZ |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0026 | CARLO CESAR SANTIAGO MAGNO VASQUEZ |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0027 | OSCAR MENDEZ PONCE |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0029 | MARISOL GUZMAN MARTINEZ |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|---|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0030 | | MARIA LETICIA MIRELES MOSQUEDA |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0031 | | JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0032 | | FELIX GARCIA ANDRES |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo |
| 2117 | 000000001 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1.40% DEL FONDO S.C.I. |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0003 | RETENCIONES ISR 2016-2018 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000002 | | | 2009-2012 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | | 2011 |
| 2119 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS |
| 3111 | | | | | Aportaciones |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO |
| 3111 | 000000001 | 000000000000000001 | | | PATRIMONIO (Aportaciones) |
| 3111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |

