



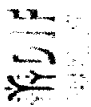
1.11

TIMILPAN 3036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	4,950.00	0.00	25,567.50	30,517.50	0.00	0.00
1111	000000001			Caja	-50.00	0.00	25,567.50	25,517.50	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001		Caja Efectivo	-50.00	0.00	25,567.50	25,517.50	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001	Caja	-50.00	0.00	25,567.50	25,517.50	0.00	0.00
1111	000000002			Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001		Fondo Fijo 2016	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1112				Bancos/Tesorería	24,245.01	0.00	367,517.50	380,321.24	11,441.27	0.00
1112	000000002			BANORTE	24,245.01	0.00	367,517.50	380,321.24	11,441.27	0.00
1112	000000002	0000000000000000003		BANORTE REC PROP. 040805-498	24,245.01	0.00	367,517.50	380,321.24	11,441.27	0.00
1112	000000002	0000000000000000001		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,669.02	0.00	135.98	0.00	4,805.00	0.00
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	4,669.02	0.00	135.98	0.00	4,805.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001		CREDITO AL SALARIO	3,507.42	0.00	135.98	0.00	3,643.40	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	370.20	0.00	0.00	0.00	370.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	3,137.22	0.00	135.98	0.00	3,273.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000002		DEUDORES DIVERSOS	1,161.60	0.00	0.00	0.00	1,161.60	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0005	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	1,161.60	0.00	0.00	0.00	1,161.60	0.00
1231				Terrenos	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004	0000000000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001	PARQUE RECREATIVO PROBORDO	53,338.74	0.00	0.00	0.00	53,338.74	0.00
1233				Edificios no Habilitacionales	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	134,030.00	0.00	0.00	0.00	134,030.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001	INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002	OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003	BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,711.87	0.00	0.00	0.00	78,711.87	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,774.50	0.00	0.00	0.00	39,774.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004	COMP. ENSAMBLADA DUAL CORE 2.6 GB FACT. 50647 PPC LA SEVILLA SA DE CV	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005	COMP. HP CELERON 2.3 120GP/10/100 C/IMPRESORA EPSON STILUS CX 4500	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006	COMPUTADORA ENSAMBLADA B. VOTTECH 3100 + 1.6 GHZ. 1 TB. USB	6,145.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008	COMP PORTATIL SAMSUNG 300E4C-A01 I3 4G 500G FACT 8122 PPC LA SEVILLANA SA C	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L565	5,442.37	0.00	0.00	0.00	5,442.37	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,239.50	0.00	0.00	0.00	77,239.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,060.00	0.00	0.00	0.00	51,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002	Concentrador de Oxígeno 5lts. Debitiviss con OSD	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004	CONSULTORIO CON GAVINETE, VITRINA DOBLE, MESA DE EXPLORACION, BANCO, BOTE	8,587.50	0.00	0.00	0.00	8,587.50	0.00

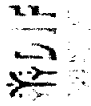


TIMILPAN 3036

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1244	00000002			VEHICULOS	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1244	00000002	00000000000000000001		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PINTER SEGUN FACT 10124 DE MINICAR ATACOMULCO SA CV	101,385.44	0.00	0.00	0.00	101,385.44	0.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	00000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,365.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0001	EQUIPO DESAYUNADOR ZARAGOZA	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0002	EQUIPO DESAYUNADOR YONDEJE	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	170,658.89	0.00	3,720.58	0.00	174,379.47
1263	00000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	170,658.89	0.00	3,720.58	0.00	174,379.47
1263	00000001	00000000000000000001		Deprec. Acum. de Bienes Muebles	0.00	170,658.89	0.00	3,720.58	0.00	174,379.47
1263	00000001	00000000000000000001	0001	Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	0.00	70,120.14	0.00	1,478.53	0.00	71,598.67
1263	00000001	00000000000000000001	0002	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	21,548.00	0.00	524.25	0.00	22,072.25
1263	00000001	00000000000000000001	0003	Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	0.00	77,728.93	0.00	1,689.78	0.00	79,418.69
1263	00000001	00000000000000000001	0004	Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	1,261.82	0.00	28.04	0.00	1,289.86
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,148.00	165,432.00	165,432.00	0.00	6,148.00
2111	00000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	6,148.00	165,432.00	165,432.00	0.00	6,148.00
2111	00000001	00000000000000000001		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS Y DIETAS DEL PERSONAL	0.00	6,148.00	165,432.00	165,432.00	0.00	6,148.00
2111	00000001	00000000000000000001	0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	6,148.00	165,432.00	165,432.00	0.00	6,148.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	97,018.00	10,519.68	10,519.68	0.00	107,537.68
2112	00000001			PROVEEDORES	0.00	97,018.00	10,519.68	10,519.68	0.00	107,537.68
2112	00000001	00000000000000000001		PROVEEDORES EN GENERAL	0.00	97,018.00	0.00	0.00	0.00	107,537.68
2112	00000001	00000000000000000001	0002	TURISMOS COORDINADOS DE ATACOMULCO SA DE CV	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	00000001	00000000000000000001	0003	ALEJANDRO TREJO SERRANO	0.00	8,620.15	0.00	0.00	0.00	8,620.15
2112	00000001	00000000000000000001	0004	FRANCISCO MONTIEL DIONICIO	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	00000001	00000000000000000001	0005	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	00000001	00000000000000000001	0006	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	18,763.00	0.00	10,519.68	0.00	29,282.68
2112	00000001	00000000000000000001	0008	CARLO CESAR SANTIAGO VAZQUEZ	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00
2112	00000001	00000000000000000001	0019	JUAN MARCOS VAZQUEZ CADENAS	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
2112	00000001	00000000000000000001	0021	LAURA LEON GARCIA	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00	151.61
2112	00000001	00000000000000000001	0024	MARIO GARDUÑO BARRIOS	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2112	00000001	00000000000000000001	0027	OSCAR MENDEZ PONCE	0.00	907.12	0.00	0.00	0.00	907.12
2112	00000001	00000000000000000001	0032	FELIX GARCIA ANDRES	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	12,736.00
2112	00000001	00000000000000000001	0033	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	505,117.88	11,890.12	11,890.12	0.00	544,792.14
2117	00000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	505,117.88	11,890.12	11,890.12	0.00	544,792.14
2117	00000001	00000000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	505,117.88	11,890.12	11,890.12	0.00	544,792.14
2117	00000001	00000000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	3,646.48	11,890.12	11,890.12	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,547.26	5,694.58	4,147.32	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,623.90	4,767.78	3,144.48	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	475.92	1,427.76	951.84	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	501,471.40	0.00	43,320.74	0.00	544,792.14
2117	00000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	77,645.07	0.00	0.00	0.00	77,645.07
2117	00000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES ISR 2016-2018	0.00	423,826.33	0.00	43,320.74	0.00	467,147.07
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	00000002	00000000000000000002			2009-2012	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	00000002	00000000000000000002	0001		2011	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
2119	00000002	00000000000000000002	0001	0001	JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40
3111	00000001				Aportaciones	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	00000001	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	310,005.17	0.00	0.00	0.00	310,005.17
3111	00000001	00000000000000000001	0001		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-423,033.40	0.00	0.00	0.00	-423,033.40
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-423,033.40	0.00	0.00	0.00	-423,033.40
3221	00000001				Otros Aprovechamientos	0.00	14,329.50	0.00	0.00	0.00	14,329.50
4169	00000006				Otros Aprovechamientos	0.00	14,329.50	0.00	0.00	0.00	14,329.50
4169	00000006	00000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	14,329.50	0.00	0.00	0.00	14,329.50
4169	00000006	00000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	14,329.50	0.00	0.00	0.00	14,329.50
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	100,158.50	0.00	0.00	0.00	100,158.50
4173	00000007	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	100,158.50	0.00	0.00	0.00	100,158.50
4173	00000007	00000000000000000003	0007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	100,158.50	0.00	0.00	0.00	100,158.50
4173	00000007	00000000000000000003	0013		Huertos Familiares	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	79,738.50	0.00	0.00	0.00	79,738.50
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,147,957.34	0.00	0.00	0.00	2,147,957.34
4223	00000002	00000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,147,957.34	0.00	0.00	0.00	2,147,957.34
4223	00000002	00000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,147,957.34	0.00	0.00	0.00	2,147,957.34
5100	A00307000				Gastos de Funcionamiento	2,405,647.32	0.00	465,062.45	0.00	2,860,709.77	0.00
5100	A00307000				PRESIDENCIA Area de Administración	1,402,899.44	0.00	267,067.54	0.00	1,669,966.98	0.00
5100	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	93,441.25	0.00	16,186.00	0.00	109,627.25	0.00
5100	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	93,441.25	0.00	16,186.00	0.00	109,627.25	0.00
5100	A00307000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	1,309,458.19	0.00	250,881.54	0.00	1,560,339.73	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	1131		Sueldo base	407,443.08	0.00	37,040.28	0.00	444,483.36	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,088.00	0.00	6,088.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	1345		Aguiñaldo	0.00	0.00	60,884.00	0.00	60,884.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	2111		Gratificación	88,744.66	0.00	35,408.58	0.00	124,151.24	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	2811		Materiales y útiles de oficina	48,433.85	0.00	3,899.91	0.00	52,333.76	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,500.00	0.00	18,000.00	0.00	99,500.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3551		Servicio de telefonía convencional	19,842.00	0.00	1,984.00	0.00	21,826.00	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3822		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,737.68	0.00	13,763.97	0.00	40,521.65	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	593,333.92	0.00	70,208.80	0.00	663,542.72	0.00
5100	A00307000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	43,423.00	0.00	3,586.00	0.00	47,009.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	465,788.53	0.00	106,702.50	0.00	592,491.03	0.00
5100	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	465,788.53	0.00	0.00	0.00	465,788.53	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldos base	28,836.00	0.00	0.00	0.00	28,836.00	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	448,565.73	0.00	106,702.50	0.00	555,268.23	0.00
5100	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	8,386.80	0.00	0.00	0.00	8,386.80	0.00
5100	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	516,959.35	0.00	81,292.41	0.00	598,251.76	0.00
5100	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	516,959.35	0.00	81,292.41	0.00	598,251.76	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00

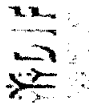


# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00301000	010502050203110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1345	Gratificación	196,505.44	0.00	25,689.04	0.00	162,174.48	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,454.20	0.00	6,798.90	0.00	85,253.10	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	60,919.27	0.00	3,960.00	0.00	64,899.27	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,477.12	0.00	1,150.00	0.00	15,627.12	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,939.30	0.00	584.90	0.00	7,554.20	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,706.30	0.00	269.33	0.00	11,975.63	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3331	Servicios informáticos	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	7,263.92	0.00	770.24	0.00	8,034.16	0.00
5100	C00301000	010502050203110201	3851	Gastos de representación	3,793.80	0.00	0.00	0.00	3,793.80	0.00
5500	000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	40,928.38	0.00	3,720.58	0.00	44,648.96	0.00
5500	000000001			Depreciación Contable ejercicio 2018	40,928.38	0.00	3,720.58	0.00	44,648.96	0.00
8110	000004189			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,106,532.59	0.00	34,749.50	34,749.50	3,106,532.59	0.00
8110	000004189			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8110	000004189	00000000000000000006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8110	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8110	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	127,284.75	0.00	21,978.75	21,978.75	125,726.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	127,284.75	0.00	20,420.00	21,978.75	125,726.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	127,284.75	0.00	20,420.00	21,978.75	125,726.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	Huertos Familiares	0.00	0.00	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	Desayunos Escolares	127,284.75	0.00	0.00	21,978.75	105,306.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002		Subsidios y Subvenciones	2,979,247.84	0.00	0.00	12,770.75	2,966,477.09	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	2,979,247.84	0.00	0.00	12,770.75	2,966,477.09	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	2,979,247.84	0.00	0.00	12,770.75	2,966,477.09	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,979,247.84	0.00	0.00	12,770.75	2,966,477.09	0.00
8120	000004189			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	844,087.25	0.00	422,000.25	34,749.50	0.00	456,836.50
8120	000004189			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8120	000004189	00000000000000000006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8120	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8120	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	14,329.50	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	47,546.25	20,420.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	27,126.25	0.00	47,546.25	20,420.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	27,126.25	0.00	47,546.25	20,420.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	27,126.25	0.00	47,546.25	20,420.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	Huertos Familiares	0.00	0.00	20,420.00	0.00	20,420.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	Desayunos Escolares	47,546.25	0.00	47,546.25	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002		Subsidios y Subvenciones	831,290.50	0.00	374,454.00	0.00	0.00	456,836.50
8120	000004223	00000000000000000002		Subsidios y Subvenciones	831,290.50	0.00	374,454.00	0.00	0.00	456,836.50
8120	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	831,290.50	0.00	374,454.00	0.00	0.00	456,836.50
8120	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	831,290.50	0.00	374,454.00	0.00	0.00	456,836.50
8120	000004223	00000000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,262,445.34	0.00	374,454.00	0.00	0.00	2,649,696.08
8150	000004189			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	387,250.75	0.00	0.00	387,250.75
8150	000004189			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
8150	000004189	00000000000000000006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
8150	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
8150	000004189	00000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14,329.50	0.00	0.00	14,329.50
8150	000004173	00000000000000000007	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	25,567.50	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	100,158.50	0.00	25,567.50	0.00	0.00	125,726.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	100,158.50	0.00	25,567.50	0.00	0.00	125,726.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	100,158.50	0.00	25,567.50	0.00	0.00	125,726.00

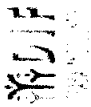


# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	000000000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00
8150	000004173	000000000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	79,738.50	0.00	25,567.50	0.00	105,306.00
8150	000004223	000000000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,147,957.34	0.00	361,683.25	0.00	2,509,640.59
8150	000004223	000000000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,147,957.34	0.00	361,683.25	0.00	2,509,640.59
8150	000004223	000000000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,147,957.34	0.00	361,683.25	0.00	2,509,640.59
8211	A00307000	020506030101140101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,000,409.34	498,087.47	602,169.72	0.00	3,104,461.59
8211	A00307000	020506030101140101			PRESIDENCIA Area de Administración	0.00	1,326,573.80	101,119.80	444,512.98	0.00	1,669,966.98
8211	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	127,284.75	17,657.50	0.00	0.00	109,627.25
8211	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	127,284.75	17,657.50	0.00	0.00	109,627.25
8211	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,198,289.05	83,462.30	444,512.98	0.00	1,560,339.73
8211	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	366,545.45	0.00	77,937.91	0.00	444,483.36
8211	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,018.18	0.00	1,069.82	0.00	6,088.00
8211	A00307000	020608040101110201	1345		Aguinaldo	0.00	40,145.45	0.00	20,738.55	0.00	60,884.00
8211	A00307000	020608040101110201	2111		Gratificación	0.00	94,432.10	0.00	29,719.14	0.00	124,151.24
8211	A00307000	020608040101110201	2811		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,323.01	0.00	28,010.75	0.00	52,333.76
8211	A00307000	020608040101110201	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,613.56	68,113.56	0.00	0.00	99,500.00
8211	A00307000	020608040101110201	3551		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,001.09	2,175.09	0.00	0.00	21,826.00
8211	A00307000	020608040101110201	3822		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,088.83	0.00	3,432.82	0.00	40,521.65
8211	A00307000	020608040101110201	3982		Espectáculos chivicos y culturales	0.00	379,938.73	0.00	283,603.99	0.00	663,542.72
8211	A00307000	020608040101110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	58,250.18	11,241.18	0.00	0.00	47,009.00
8211	B00301000	020202010102110201			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,932.47	1,932.47	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	020202010102110201			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,227,352.24	391,079.39	0.00	0.00	836,272.85
8211	B00301000	020202010102110201	1131		Apoyo a la comunidad	0.00	1,227,352.24	391,079.39	0.00	0.00	836,272.85
8211	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldo base	0.00	268,829.01	76,211.19	0.00	0.00	192,617.82
8211	B00301000	020202010102110201	1321		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	703,883.75	106,615.52	0.00	0.00	595,268.23
8211	B00301000	020202010102110201	1322		Prima vacacional	0.00	10,306.91	10,306.91	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	020202010102110201	1345		Aguinaldo	0.00	90,343.64	90,343.64	0.00	0.00	0.00
8211	C00301000	010502050203110201			Gratificación	0.00	153,988.93	105,602.13	0.00	0.00	48,386.80
8211	C00301000	010502050203110201			TESORERIA Unidad de Asistencia Social	0.00	446,483.30	5,888.28	157,656.74	0.00	588,251.76
8211	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	446,483.30	5,888.28	157,656.74	0.00	588,251.76
8211	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	157,090.91	0.00	22,909.09	0.00	180,000.00
8211	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,789.09	0.00	670.91	0.00	2,460.00
8211	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,312.73	0.00	10,287.27	0.00	24,600.00
8211	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	42,506.57	0.00	119,967.91	0.00	162,474.48
8211	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,645.91	2,592.81	0.00	0.00	85,253.10
8211	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,181.49	282.22	0.00	0.00	64,899.27
8211	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,251.49	624.37	0.00	0.00	15,627.12
8211	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,886.72	152.52	0.00	0.00	7,534.20
8211	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,065.20	0.00	910.43	0.00	11,975.63
8211	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	32,500.00	600.00	0.00	0.00	31,900.00
8211	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,442.66	0.00	1,591.50	0.00	8,034.16
8211	C00301000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,636.36	1,636.36	0.00	0.00	0.00
8211	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	0.00	2,174.17	0.00	1,619.63	0.00	3,793.80
8214	C00301000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA Unidad de Asistencia Social	0.00	93,195.98	91,154.98	0.00	0.00	2,041.00
8214	C00301000					0.00	93,195.98	91,154.98	0.00	0.00	2,041.00



TIMILPAN 3036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	93,195.98	91,154.98	0.00	0.00	2,041.00
8214	C00301000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	93,195.98	91,154.98	0.00	0.00	2,041.00
8216	A00307000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12,927.27	12,927.27	0.00	0.00	0.00
8216	A00307000	020608040101110201			PRESIDENCIA Área de Administración	0.00	12,927.27	12,927.27	0.00	0.00	0.00
8216	A00307000	020608040101110201	5151		Fomento a la integración de la familia	0.00	12,927.27	12,927.27	0.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			Bienes informáticos	0.00	12,927.27	12,927.27	0.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento	447,079.17	0.00	906,008.92	1,109,306.27	243,781.82	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			PRESIDENCIA Área de Administración	-121,507.90	0.00	444,512.98	323,005.08	0.00	0.00
8221	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	33,843.50	0.00	0.00	33,843.50	0.00	0.00
8221	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	33,843.50	0.00	0.00	33,843.50	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-155,351.40	0.00	444,512.98	289,161.58	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1131		Sueldo base	-27,902.55	0.00	77,937.91	50,035.36	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	-381.82	0.00	1,069.82	688.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	-3,054.55	0.00	20,736.55	17,684.00	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	-3,889.90	0.00	26,719.14	25,829.24	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-24,110.84	0.00	26,010.75	3,899.91	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,113.56	0.00	0.00	86,113.56	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,159.09	0.00	0.00	4,159.09	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,351.15	0.00	3,432.82	13,783.97	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-213,395.19	0.00	283,603.99	70,208.80	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,827.18	0.00	0.00	14,827.18	0.00	0.00
8221	A00307000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,932.47	0.00	0.00	1,932.47	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	535,282.04	0.00	303,839.20	595,339.42	243,781.82	0.00
8221	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	535,282.04	0.00	303,839.20	595,339.42	243,781.82	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	89,195.01	0.00	150,798.00	76,211.19	163,781.82	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	352,875.55	0.00	0.00	312,875.55	40,000.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	3,056.91	0.00	7,250.00	10,306.91	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1322		Agüinaldo	32,343.64	0.00	56,000.00	90,343.64	0.00	0.00
8221	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	57,810.93	0.00	87,791.20	105,602.13	40,000.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201			TESORERÍA Unidad de Asistencia Social	33,305.03	0.00	157,656.74	190,961.77	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	33,305.03	0.00	157,656.74	190,961.77	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	13,080.91	0.00	22,909.09	36,000.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	149.09	0.00	670.91	820.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1322		Agüinaldo	1,192.73	0.00	10,287.27	11,480.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	3,542.21	0.00	119,667.91	123,210.12	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,391.71	0.00	0.00	9,391.71	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,262.22	0.00	0.00	4,262.22	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,774.37	0.00	0.00	1,774.37	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	747.42	0.00	0.00	747.42	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-641.10	0.00	910.43	269.33	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-821.26	0.00	1,591.50	770.24	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,636.36	0.00	0.00	1,636.36	0.00	0.00
8221	C00301000	010502050203110201	3851		Gastos de representación	-1,619.63	0.00	1,619.63	0.00	0.00	0.00
8224	C00301000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	91,154.98	0.00	0.00	91,154.98	0.00	0.00
8224	C00301000	010502050203110201			TESORERÍA Unidad de Asistencia Social	91,154.98	0.00	0.00	91,154.98	0.00	0.00



TIMILPAN 3036

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	91,154.98	0.00	0.00	91,154.98	0.00	0.00
8224	C00301000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	91,154.98	0.00	0.00	91,154.98	0.00	0.00
8226	A00307000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27	0.00	0.00
8226	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27	0.00	0.00
8226	A00307000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27	0.00	0.00
8226	A00307000	02060804010110201	5151		Bienes informáticos	12,927.27	0.00	0.00	12,927.27	0.00	0.00
8241	A00307000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	147,882.85	0.00	611,216.80	758,901.65	0.00	0.00
8241	A00307000				PRESIDENCIA Área de Administración	45,182.26	0.00	221,885.28	267,067.54	0.00	0.00
8241	A00307000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00	0.00
8241	A00307000	020506030101140101	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	45,182.26	0.00	205,698.28	250,881.54	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	1131		Sueldo base	-12,995.08	0.00	50,035.36	37,040.28	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	1321		Prima vacacional	5,400.00	0.00	688.00	6,088.00	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	1322		Aguinaldo	43,200.00	0.00	17,684.00	60,884.00	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	1345		Gratificación	9,577.34	0.00	25,829.24	35,406.58	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,899.91	3,899.91	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,783.97	13,783.97	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	70,208.80	70,208.80	0.00	0.00
8241	A00307000	02060804010110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	206,281.67	0.00	204,260.03	410,541.70	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	206,281.67	0.00	204,260.03	410,541.70	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	150,798.00	0.00	150,798.00	150,798.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-97,557.53	0.00	204,260.03	106,702.50	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	87,791.20	0.00	0.00	87,791.20	0.00	0.00
8241	C00301000				TESORERÍA Unidad de Asistencia Social	-103,781.08	0.00	185,073.49	81,292.41	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-103,781.08	0.00	185,073.49	81,292.41	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201			Sueldo base	-21,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1131		Prima vacacional	1,640.00	0.00	820.00	2,460.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	13,120.00	0.00	11,480.00	24,600.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	-87,541.08	0.00	123,210.12	25,669.04	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.90	6,798.90	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	594.90	594.90	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	289.33	289.33	0.00	0.00
8241	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	770.24	770.24	0.00	0.00
8251	A00307000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	23,198.12	0.00	455,082.45	444,542.77	33,718.80	0.00
8251	A00307000	020506030101140101			PRESIDENCIA Área de Administración	23,198.12	0.00	267,067.54	256,547.66	33,718.80	0.00
8251	A00307000	020506030101140101	2381		Desayunos escolares	0.00	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00	0.00
8251	A00307000	02060804010110201			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	16,186.00	16,186.00	0.00	0.00
8251	A00307000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	23,198.12	0.00	250,881.54	240,361.66	33,718.80	0.00
8251	A00307000	02060804010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,040.28	37,040.28	0.00	0.00



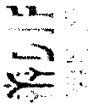
## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00307000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,088.00	6,088.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,884.00	60,884.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,406.58	35,406.58	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,899.91	3,899.91	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	907.12	0.00	13,783.97	3,264.29	11,426.80	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,292.00	0.00	70,208.80	70,208.80	22,292.00	0.00
8251	A00307000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	106,702.50	106,702.50	0.00	0.00
8251	B00301000				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	106,702.50	106,702.50	0.00	0.00
8251	B00301000				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	106,702.50	106,702.50	0.00	0.00
8251	C00301000				TESORERÍA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	81,292.41	81,292.41	0.00	0.00
8251	C00301000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	81,292.41	81,292.41	0.00	0.00
8251	C00301000				Sueldo base	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C00301000				Prima vacacional	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00
8251	C00301000				Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
8251	C00301000				Gratificación	0.00	0.00	25,669.04	25,669.04	0.00	0.00
8251	C00301000				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,798.90	6,798.90	0.00	0.00
8251	C00301000				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
8251	C00301000				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	C00301000				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	594.90	594.90	0.00	0.00
8251	C00301000				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269.33	269.33	0.00	0.00
8251	C00301000				Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	770.24	770.24	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,382,448.20	0.00	444,542.77	0.00	2,826,990.97	0.00
8271	A00307000				PRESIDENCIA Area de Administración	1,379,700.32	0.00	256,547.86	0.00	1,636,248.18	0.00
8271	A00307000				Desayunos escolares	93,441.25	0.00	16,186.00	0.00	109,627.25	0.00
8271	A00307000				Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	93,441.25	0.00	16,186.00	0.00	109,627.25	0.00
8271	A00307000				Fomento a la integración de la familia	1,286,259.07	0.00	240,361.86	0.00	1,526,620.93	0.00
8271	A00307000				Sueldo base	407,443.08	0.00	37,040.28	0.00	444,483.36	0.00
8271	A00307000				Prima vacacional	0.00	0.00	6,088.00	0.00	6,088.00	0.00
8271	A00307000				Aguinaldo	0.00	0.00	60,884.00	0.00	60,884.00	0.00
8271	A00307000				Gratificación	68,744.66	0.00	35,406.58	0.00	124,151.24	0.00
8271	A00307000				Materiales y útiles de oficina	48,433.85	0.00	3,899.91	0.00	52,333.76	0.00
8271	A00307000				Combustibles, lubricantes y aditivos	81,500.00	0.00	18,000.00	0.00	99,500.00	0.00
8271	A00307000				Servicio de telefonía convencional	19,842.00	0.00	1,984.00	0.00	21,826.00	0.00
8271	A00307000				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,830.56	0.00	3,264.29	0.00	29,094.85	0.00
8271	A00307000				Espectáculos cívicos y culturales	571,041.92	0.00	70,208.80	0.00	641,250.72	0.00
8271	A00307000				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,423.00	0.00	3,586.00	0.00	47,009.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	485,788.53	0.00	106,702.50	0.00	592,491.03	0.00
8271	B00301000				Apoyo a la comunidad	485,788.53	0.00	106,702.50	0.00	592,491.03	0.00
8271	B00301000				Sueldo base	28,836.00	0.00	0.00	0.00	28,836.00	0.00
8271	B00301000				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	448,565.73	0.00	106,702.50	0.00	555,268.23	0.00
8271	C00301000				Gratificación	8,388.80	0.00	0.00	0.00	8,388.80	0.00
8271	C00301000				TESORERÍA Unidad de Asistencia Social	516,959.35	0.00	81,292.41	0.00	598,251.76	0.00
8271	C00301000				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	516,959.35	0.00	81,292.41	0.00	598,251.76	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00301000	010502050203110201	1131		Sueldo base	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1345		Gratificación	136,505.44	0.00	25,669.04	0.00	162,174.48	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,454.20	0.00	6,798.90	0.00	85,253.10	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,919.27	0.00	3,980.00	0.00	64,899.27	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,477.12	0.00	1,150.00	0.00	15,627.12	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,939.30	0.00	594.90	0.00	7,534.20	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,706.30	0.00	269.33	0.00	11,975.63	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,263.82	0.00	770.24	0.00	8,034.16	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3411		Gastos de representación	3,793.80	0.00	0.00	0.00	3,793.80	0.00
8271	C00301000	010502050203110201	3651		Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
8274	C00301000				TESORERIA Unidad de Asistencia Social	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
8274	C00301000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
8274	C00301000	010502050203110201	9811		Por el ejercicio inmediato anterior	2,041.00	0.00	0.00	0.00	2,041.00	0.00
<b>TOTALES</b>						9,141,573.46	9,141,573.46	4,505,078.54	4,505,078.54	9,582,738.73	9,582,738.73



ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS